理工科教材

马克思主义哲学教程

（修订本）

原一机部所属院校哲学教材编写组

甘肃人民出版社



·理工科教材·

马克思主义哲学教程

（修订本）

原一机部所属院校哲学教材编写组

主　编：曾锡

副主编：何迈　唐志　王静远　刘世昌



甘肃人民出版社

责任编辑：陈三省
封面设计：吴 祯

·理工科教材·
马克思主义哲学教程
（修订本）
原一机部所属院校哲学教材编写组
曾锡 主编
甘肃人民出版社出版
（兰州第一新村51号）
甘肃省新华书店发行 兰州新华印刷厂印刷
开本850×1168毫米1/32 印张11.125 插页2 字数245,000
1982年7月第1版 1984年7月第2版 1984年7月第4次印刷
印数：95,396—110,475
书号：2096·40 定价：1.45元

代　　序

——学习十二大文献和马克思主义关于哲学的根本问题

杨　献　珍

党的十二大文件，是马克思主义的普遍真理同我国具体实践相结合的产物。小平同志在十二大开幕词中说：“我们的现代化建设，必须从中国的实际出发。”耀邦同志在十二大的报告中说：“我们在思想上……重新确立马克思主义的实事求是的思想路线”。我的理解，这里所说的马克思主义的普遍真理或普遍原理，就是指的马克思主义哲学。马克思主义哲学的根本问题是：存在第一性，思维第二性，思维是存在的反映。思维和存在的关系这个哲学上的根本问题．也是我们实际工作中的根本问题。这个根本问题就是要教导我们学会在思维和存在的关系问题上摆正二者各自的地位。摆正了思维与存在的关系的地位，才能在实际工作中克服主观与客观的矛盾，达到主观与客观的一致。这样才能做好工作，少犯错误。“从实际出发”和“实事求是”，就是体现哲学根本问题的两个方面的两条纲领。存在第一性，就是“从实际出发”的理论根据；思维第二性，思维是存在的反映，就是“实事求是”的理论根据。

关于“从实际出发”，马克思在《路易·波拿巴雾月十八

日》中说："人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。"这一条原理，我们从事实际工作的同志，并不都是真正懂得的，往往是知其然而不知其所以然。毛泽东同志在《改造我们的学习》中说，"马克思、恩格斯、列宁、斯大林教导我们认真地研究情况，从客观的真实的情况出发，而不是从主观的愿望出发；我们的许多同志却直接违反这一真理。"毛泽东同志所说的这种干部思想情况，我看现在也还是大量存在的。有人说："有些人教条式地强调存在第一性，思想第二性，妨害了我们宣传思想第一的原则"，这种话的影响很广。最近有的同志说，"哲学基本问题也是实际工作中的基本问题"的提法可能会引起简单化，到处这样贴标签，是不合适的。他们放弃了这个提法。因此，我认为，在学习十二大文件、讲"从实际出发"时，一定要结合思维和存在的关系这个哲学根本问题的第一个方面"存在第一性"的原理去讲，才能把问题讲得深透，使干部有一个深刻印象，使他们在一切实际工作中都能自觉地坚决贯彻"从实际出发"这一条思想路线。

关于"实事求是"，必须从哲学根本问题的第二个方面，思维第二性，思维是存在的反映的原理去阐述，才能对为什么我们的一切工作都要实事求是说出个所以然来。中央档案馆编印的《党史资料汇报》第三十二号，其中有毛泽东同志给刘少奇同志的信，有这样几句话："我们的干部中，自以为是的很不少。其原因之一，是不懂马克思的认识论。因此，不厌其烦地宣传这种认识论，是非常必要的。"

毛泽东同志在这里特别强调要不厌其烦地宣传马克思的认识论，是有重大意义的。多少年来我们有些哲学工作者，不是宣传马

克思的认识论，而热衷于宣传黑格尔的认识论。

马克思的认识论是能动的革命的反映论；黑格尔的认识论是思维和存在的同一论。

毛泽东同志在《新民主主义论》中说，马克思主义认识论是能动的革命的反映论。有些哲学家竟然用这个科学论断来反对一般唯物主义的反映论，把一般唯物主义的反映论，即承认存在第一性、思维第二性、思维是存在的反映的理论，同它的特殊表现形态十七、八世纪的机械的、形而上学的唯物主义等同起来。一般唯物主义反映论是马克思主义认识论的基石。他们抽掉了这块基石，就不能不把马克思主义认识论唯心主义化了。马克思主义哲学与黑格尔哲学有批判的继承关系，一方面，彻底批判彻底抛弃其思维和存在的同一论这个唯心主义的根本理论，决非批判地继承其唯心主义；另一方面，对其唯心主义辩证法则彻底批判彻底抛弃其唯心主义形式，继承其合理辩证法内核，把它移植到唯物主义反映论基础上加以发展，建立起彻底革命的辩证法，建立起能动的革命的反映论。批判地继承黑格尔哲学的优秀成果就是指此而言。有些哲学家把马克思主义哲学和黑格尔哲学的这种批判的继承关系抽象化，对黑格尔唯心主义思维和存在的同一论也如同唯心主义辩证法那样地"批判地继承"下来，抹煞了马克思主义的辩证唯物主义认识论同黑格尔唯心主义的思维和存在的同一论的原则界限。

列宁论马克思的认识论说："这种认识论认真地坚决地以承认外部世界及其在人们意识中的反映为其一切论断的基础"。而思维和存在的同一性，恩格斯说，是一个叫做黑格尔的人的最荒唐的热昏的胡话。列宁说，思维和存在的同一性理论，是露骨的唯心主义，是十足的胡言乱语，是绝对反动的理论。

毛泽东同志在修改刘少奇同志给江渭清同志的信稿中写道：

“所谓认识客观真理，即是人在实践中反映客观外界的现象和本质，经过渐变和突变，成为尚未经过考验的主观真理。要认识这一过程中所得到的主观真理是不是真正反映了客观真理（即规律性），还得回到实践中去，看是不是行得通。”

列宁说过，唯物主义的任务就是正确地和准确地描写现实的历史过程。“描写”就是“反映”。十二大的文件之所以成为真正马克思主义的伟大文献，誉满全世界，获得所有马克思主义者的称颂，就是因为这些文件如实地反映了我国现实的历史进程。

很显然，要干部在实际工作中真正能够自觉地认真贯彻实事求是的思想路线，必须使干部在理论上懂得马克思的认识论——反映论。必须懂得，只有使自己的思想能够真正反映客观外界的现象和本质，使自己的主观与客观相符合，才能解决主观与客观的矛盾。干部懂得了这些道理，把这个原理自觉地运用在自己所担负的实际工作中，在处理具体实际问题时，才能真正做到实事求是。

因此，党的哲学工作者，在庄严的马克思主义哲学讲坛上讲述哲学根本问题的第二个方面时，必须坚持讲述马克思的认识论，即能动的革命的反映论，要用反映论的原理去阐释所以必须在每项具体工作中都能做到实事求是的所以然的道理。

有人说，恩格斯肯定了思维和存在的同一性，这是侮辱恩格斯的。列宁曾明确指出，这是马赫主义者强加给恩格斯的。列宁还引了恩格斯的及门弟子拉法格的话，拉法格说：“……当拉波波特硬说马克思认为‘存在着观念和实在的同一性’的时候，他是错误的。首先，我们从来也不使用这样的形而上学(注)用语。

（注）这里说的“形而上学”即是唯心主义。

观念象客体一样，也是实在的，它是客体在头脑中的反映……”。

列宁说：“社会意识反映社会存在，这就是马克思的学说。反映可能是对被反映者的近似正确的复写，可是如果说它们是同一的，那就荒谬了。意识总是反映存在的，这是整个唯物主义的一般原理。”

总之，我认为，在学习十二大文件时，要使干部学会在实际工作中摆正思想与实际的关系的地位，坚定不移地、自觉地贯彻“从实际出发”、“实事求是”的思想路线，必须联系哲学根本问题的两个方面去进行阐述，在第二个方面还要反复地、不厌其烦地宣传马克思的认识论，不允许用黑格尔的最荒唐的热昏的胡话——思维和存在的同一论去代替能动的革命的反映论。这是坚持真理，不是不许百家争鸣。

党内的几位哲学家，在哲学根本问题的第二个方面，卖力地宣传思维和存在的同一论，影响很坏。还有不少大专院校的学报，刊登了不少标题为“思维和存在的同一性是哲学根本问题的第二方面”的文章。影响很大的《辞海》中关于“思维和存在的同一性”条的解释也是错误的。该条第一句话就错了。它说思维和存在的同一性是“哲学基本问题的一个方面。”不对！哲学基本问题的一个方面，即第二方面，是能否认识世界的问题。主张世界可知性的唯物主义是反映论，唯心主义才是从“思维和存在的同一性”来论证世界可知性的。近来几位“马克思主义的”哲学家，又在盛倡一种所谓“唯物主义的思维和存在的同一性”，实质上是在宣传一种“唯物主义的唯心论”。这不是“创新”，而是一种哲学上的怪胎。

为了正确宣传和贯彻党的实事求是的思想路线，联系到哲学根本问题的第二方面，在学习十二大文件时，不可一误再误。

初 版 前 言

本书由一机部部属院校湖南大学、合肥工业大学、上海机械学院、太原重型机械学院、甘肃工业大学、陕西机械学院、沈阳机电学院、哈尔滨电工学院、东北重型机械学院等院校联合编写，并于一九八一年六月印行了内部试用本。

参加试用本大纲制定、章节编写和讨论的同志，除主编、副主编外，还有鞠天雄、冉友聘、曾祥礼、夏锐英、赖驰群、刘信浩、王国风、邱建民、王准、何风鸣、张书芹、武子文、董春峰、王友仁、王守法、张文德、张作新、谭昌培、吕文载、王秀贤、钟绍宗同志。

本书是在内部试用本基础上修改而成的。它的指导思想是：贯彻党的十一届三中全会以来，特别是党的六中全会决议的精神，坚持与体现四项基本原则，力求准确地阐明马克思主义哲学基本原理，反映毛泽东哲学思想，注意吸收当代科学和哲学成果，力求结合工科院校的特点，坚持理论联系实际，培养学生分析和解决问题的能力，促进学生和科技人员树立科学的世界观与方法论，更好地为“四化”建设服务。

本书在编写和修改的过程中，曾经得到教育部政教司、一机部教育局和一机部所属各院校党委的关怀和支持。合肥工业大

学副书记、副校长李志勇同志为本书的业务顾问。他就本书编写和修改的指导思想、原则等问题，曾提出了具体的指导性意见。甘肃工业大学党委副书记刘万真同志、上海机械学院党委副书记徐安桂同志、湖南大学党委书记张健同志对本书编写工作给予了大力支持。杭州大学、江苏师范学院、苏州丝绸工学院等兄弟院校的有关同志，对本书的修改提出了宝贵的意见。责任编辑陈三省同志对本书的修改和定稿工作付出了辛勤的劳动。在此，我们一并致以衷心的谢意。

本书由曾锡同志任主编，何迈、唐志、王静远、刘世昌同志任副主编。参加本书修改工作的，还有刘信浩、赖驰群、何凤鸣、曾祥礼、王秀贤同志。

本书由于编写时间仓促，加之编者水平有限，在体系、内容、行文等方面，都还存在着不少缺点，错误之处亦恐难免，恳切希望读者批评指正。

编　者

1981年12月

再版前言

1983年9月，我们根据教育部新编的《辩证唯物主义和历史唯物主义教学大纲》的规定，对《马克思主义哲学教程》原版作了修订，从理论体系到具体内容都作了调整和充实。1984年1月27日，胡乔木同志的重要文章《关于人道主义和异化问题》发表时，修订稿已经发排。为贯彻乔木文章精神，同年4月我们在校样上进行了修改。

《关于人道主义和异化问题》是一篇马克思主义的重要文章。中宣部、教育部专门发了组织认真学习与贯彻的通知，要求把这篇文章作为长期对学生进行思想政治教育的重要教材；马列主义理论课、共产主义思想品德课和文科有关课程，以及有关教学大纲和教材的编写与修订，都要根据自己的特点，把这篇文章的主要内容和基本精神贯彻到教学中去。为此，我们建议在使用本教材进行马克思主义哲学历史唯物主义的教学中，应以乔木同志文章所阐述的历史唯物主义基本原理、基本观点作指导，使学生从总体上明确人道主义的两个方面的含义，划清马克思主义的历史唯物主义同资产阶级人道主义的历史唯心主义在观察人和解释社会历史问题上的界限，划清社会主义人道主义同资产阶级人道主义的界线。认清把“异化”概念普遍化、永恒化，并把它作为基本范畴、基本规律和基本方法到处乱套是完全错误的；认清社会主义制度已消除了异化的根源，根本不存在异化问题，以及

所谓“社会主义异化”论的错误实质。在讲授各章节的具体内容时再进一步具体化，如讲授两种历史观的根本对立时，结合讲清两种历史观根本不同的出发点，批判资产阶级人道主义从抽象的人、人性、人的本质出发的错误观点；认清历史唯物主义代表了历史观发展的一个新时期，而作为世界观、历史观的人道主义是同历史唯物主义根本对立的，不能允许用人道主义补充或纠正马克思主义。讲授社会意识诸形式的道德部分时，结合讲清作为伦理原则和道德规范的人道主义的复杂性，讲清社会主义人道主义及其历史发展等等。讲授人民群众和个人在历史上的作用时，结合讲清历史唯物主义对“人的价值”的科学分析，批评人道主义的抽象的“人的价值”观和“思想异化”等错误观点，等等。

由于我们对乔木同志文章学习不够，理解不深，修订成书又比较匆促，缺点和错误在所难免，恳请广大读者批评指正。

参加修订工作的有曾锡、何迈、唐志、王静远、刘世昌、刘信浩、赖驰群、何风鸣、曾祥礼、武子文、陈楚余、王守法。赖驰群、曾祥礼同志并对本书引用的原著作了核对。

在修订过程中，曾得到中宣部理论局、教育部政治思想教育司、机械工业部教育局和北京机械工业管理专科学校党委的支持。我们征得杨献珍同志的同意，将他在1983年8月全国党校第四届哲学年会上的书面发言《学习十二大文献和马克思主义关于哲学的根本问题》作为本书的代序。此外，中国人民大学副教授王于同志曾给编者传达了教育部审定的教学大纲的主要精神，对修订本书进行指导。还有中央党校出版社等许多单位的同志，对本书再版给予很多帮助。在此，一并致以诚挚的谢意。

编者　　1984年4月

目　录

第一章　绪论 ……………………………………………………（1）
第一节　哲学和哲学的基本问题……………………………（1）
一、哲学是理论化和系统化的世界观 ……………………（1）
二、哲学的基本问题 ………………………………………（4）
三、唯物主义、辩证法思想的历史发展 …………………（8）
第二节　马克思主义哲学是科学的世界观和方法论 ……（10）
一、马克思主义哲学产生的历史必然性 …………………（10）
二、马克思主义哲学是科学性和革命性的统一 …………（11）
三、马克思主义哲学的发展 ………………………………（15）
第三节　学习马克思主义哲学的目的和方法 ……………（17）
一、学习马克思主义哲学的目的和意义 …………………（17）
二、学习马克思主义哲学的方法 …………………………（20）
第二章　物质和意识……………………………………………（24）
第一节　世界的物质性 ……………………………………（24）
一、辩证唯物主义的物质范畴 ……………………………（24）
二、世界的物质统一性………………………………………（28）
第二节　物质的存在形式 …………………………………（33）
一、运动是物质的根本属性 ………………………………（33）
二、物质运动的客观规律性 ………………………………（39）
三、时间和空间是运动着的物质的存在形式 ……………（40）
第三节　意识及其对物质的反作用…………………………（47）

一、意识是物质长期发展的产物 ……………………………… (47)
二、意识是人脑对物质的反映 ……………………………… (52)
三、意识对物质的反作用 ……………………………………… (57)
第三章　唯物辩证法是关于普遍联系和发展的科学 ………… (63)
第一节　事物的普遍联系和无限发展 ……………………… (63)
一、事物的普遍联系 …………………………………………… (63)
二、现实世界的永恒发展 ……………………………………… (69)
第二节　唯物辩证法是一系列基本规律和范畴的科学体系
……………………………………………………………… (71)
一、规律是事物固有的本质的必然的联系 ………………… (71)
二、唯物辩证法的规律和范畴 ……………………………… (73)
三、对立统一规律是唯物辩证法的核心 …………………… (75)
第四章　唯物辩证法的基本规律 ………………………………… (78)
第一节　对立统一规律 ……………………………………… (78)
一、矛盾的同一性和斗争性 ………………………………… (78)
二、矛盾是事物发展的动力 ………………………………… (83)
三、矛盾的普遍性和矛盾的特殊性 ………………………… (90)
第二节　质量互变规律 ………………………………………… (100)
一、质、量、度 ………………………………………………… (100)
二、量变和质变 ………………………………………………… (107)
三、量变和质变的相互渗透 …………………………………… (112)
第三节　否定之否定规律 ……………………………………… (115)
一、辩证的否定 ………………………………………………… (115)
二、否定之否定 ………………………………………………… (121)
第五章　唯物辩证法诸范畴 ……………………………………… (130)
第一节　原因和结果 …………………………………………… (130)
一、原因和结果的含义 ………………………………………… (130)

二、因果联系的普遍性、客观性和多样性 ……………………(131)
三、原因和结果的辩证关系 ……………………………………(133)
第二节　必然性和偶然性 ………………………………………(135)
一、必然性和偶然性的含义 ……………………………………(135)
二、必然性和偶然性的辩证关系 ………………………………(136)
三、掌握必然性，有效地改造世界 ……………………………(139)
第三节　可能性和现实性 ………………………………………(140)
一、可能性和现实性的含义 ……………………………………(140)
二、可能性和现实性的辩证关系 ………………………………(141)
三、具体分析各种可能性，促进好的可能性转化为现实 ………(141)
第四节　形式和内容…………………………………………………(144)
一、形式和内容的含义 …………………………………………(144)
二、形式和内容的辩证关系 ……………………………………(145)
三、选择形式，发展内容 ………………………………………(147)
第五节　现象和本质…………………………………………………(148)
一、现象和本质的含义 …………………………………………(148)
二、现象和本质的辩证关系 ……………………………………(149)
三、透过现象认识本质 …………………………………………(151)
第六章　认识和实践…………………………………………………(155)
第一节　以实践为基础的能动的革命的反映论 ………………(155)
一、辩证唯物主义认识论是能动的革命的反映论 ……………(155)
二、实践及其对认识的决定作用 ………………………………(159)
第二节　认识的辩证过程和科学的思维方法 …………………(164)
一、认识的辩证过程 ……………………………………………(164)
二、科学的思维方法 ……………………………………………(172)
第三节　真理 ……………………………………………………(181)
一、客观真理 ……………………………………………………(181)

二、真理的相对性和绝对性 ……………………………………………(186)
三、实践是检验真理的唯一标准 …………………………………………(191)
第七章 历史唯物主义是科学的社会历史观 ……………………(197)
第一节 历史观的基本问题 ……………………………………………(197)
一、社会存在和社会意识的关系问题是历史观的基本问题 ……(197)
二、马克思主义以前的社会历史观的主要缺陷及其根源 ………(199)
三、历史唯物主义正确地解决了历史观的基本问题 ……………(201)
第二节 历史唯物主义是关于社会发展一般规律的科学 ……………………………………………………………………(202)
一、历史唯物主义与其他社会科学的联系和区别 ………………(202)
二、历史唯物主义创立的伟大意义 ……………………………………(203)
第三节 社会生存和发展的物质条件 …………………………(204)
一、社会物质生活条件 ……………………………………………………(204)
二、社会的发展是一个自然的历史过程 ……………………………(210)
第八章 社会基本矛盾…………………………………………………(213)
第一节 生产力和生产关系 ……………………………………………(213)
一、生产方式是生产力和生产关系的统一 …………………………(213)
二、生产力和生产关系的相互关系 ……………………………………(216)
第二节 经济基础和上层建筑 …………………………………………(221)
一、社会形态是经济基础和上层建筑的统一 ………………………(221)
二、经济基础和上层建筑的相互关系 …………………………………(223)
第三节 社会基本矛盾推动社会的发展 ………………………(226)
一、社会基本矛盾运动的一般过程 ……………………………………(226)
二、社会主义社会基本矛盾 ………………………………………………(229)
第九章 阶级、国家、革命 ……………………………………………(238)
第一节 阶级和阶级斗争 …………………………………………………(238)
一、阶级的起源和实质 ……………………………………………………(238)
二、阶级斗争的历史作用 …………………………………………………(241)

三、社会主义时期的阶级与阶级斗争 ……………………………(243)
第二节　国家、社会革命 ……………………………………(246)
一、国家 ……………………………………………………(246)
二、社会革命 ………………………………………………(250)
三、阶级社会向无产阶级社会的过渡 ………………………(253)
第十章　社会意识及其形式 …………………………………(260)
第一节　社会意识的构成 ……………………………………(260)
一、个人意识和群体意识 …………………………………(261)
二、社会心理和社会意识形态 ……………………………(263)
第二节　社会意识的一般特点 ………………………………(265)
一、社会意识对社会存在的绝对依赖性 …………………(265)
二、社会意识对社会存在的相对独立性 …………………(266)
三、社会意识对社会存在的能动的反作用 ………………(269)
第三节　社会意识诸形式 ……………………………………(272)
一、艺术 ……………………………………………………(272)
二、道德 ……………………………………………………(275)
三、宗教 ……………………………………………………(278)
四、政治思想和法律思想 …………………………………(283)
五、科学 ……………………………………………………(285)
第十一章　人民群众和个人在历史上的作用 ………………(290)
第一节　人民群众是历史的创造者……………………………(290)
一、人民群众创造历史的决定作用 ………………………(290)
二、人民群众创造历史作用的社会制约性 ………………(294)
三、无产阶级政党的群众路线 ……………………………(297)
第二节　个人在历史上的作用 ………………………………(299)
一、个人和群众、个人和社会 ……………………………(299)
二、杰出人物的产生和作用 ………………………………(302)
三、无产阶级领袖的重大作用 ……………………………(306)

第十二章　社会进步和人类解放 ……………………………………（312）
第一节　社会进步和文明的发展……………………………………（312）
一、社会进步的历史趋势 …………………………………………（312）
二、社会的物质文明和精神文明 …………………………………（317）
第二节　共产主义是历史发展的必然趋势 ………………………（322）
一、人类从必然王国向自由王国的飞跃 …………………………（322）
二、共产主义的思想和实践 ………………………………………（327）
结束语…………………………………………………………………（333）

第一章 绪　论

学习目的和要求

领会什么是哲学及其基本问题，了解马克思主义哲学的产生和发展过程，掌握马克思主义哲学是科学的世界观和方法论，树立共产主义的世界观和人生观，为建设高度的社会主义物质文明和精神文明作出贡献。

第一节　哲学和哲学的基本问题

一、哲学是理论化和系统化的世界观

“哲学”一词来源于古希腊文，由“爱”和“智慧”两字组成。在汉语中，“哲”字有“聪慧”、“贤明”等含义，故有“智人则哲”之说。但要确切地了解什么是哲学，还必须懂得哲学和世界观的关系，哲学和各门具体科学的关系，以及哲学在社会生活中的地位和作用等。

（一）哲学是世界观的理论体系

人类为了求得自身的生存和发展，每时每刻都必须同周围世

界打交道。人们在同周围世界打交道的过程中，逐渐形成了对周围世界的看法，开初是关于各种事物的具体看法，而后是对于整个世界的根本看法。这个在实践基础上形成并发展起来的根本看法，便叫做世界观。

世界观就是人们对于整个世界的总的根本的观点。世界的本质是物质的还是精神的，物质和精神的关系是怎样的，世界上的事物是从来如此还是变化发展的，人们能不能认识世界，怎样认识世界等等，都是属于世界观范围的问题。

世界观人人都有，不过，没有经过专门哲学训练的人，世界观往往带有自发的性质。这种自发的朴素的世界观，还不能称为哲学。哲学作为世界观的理论体系，具有它最大的概括性和最普遍的适用性。处处都有哲学问题。但是，哲学又不同于日常生活中自发形成的观点。哲学是按照一定逻辑顺序把一系列观点贯通起来的理论化系统化的世界观。哲学用自己特有的概念和逻辑形式回答和说明整个世界最一般的规律。所以，不是理论化和系统化的观点，就不是哲学意义上的世界观。

哲学既是世界观又是方法论。人们怎样去观察世界，这是世界观的问题；人们用世界观去观察处理问题，就是方法论了。具体说来，人们关于世界普遍本质的观点，通常被认为是世界观；人们用这种观点去指导自己的认识和实践，就是方法论。世界观决定方法论，有什么样的世界观，就会有什么样的方法论；方法论服务于世界观，没有方法论，世界观也就无从表现。任何哲学都是世界观与方法论的统一。

在世界观的理论体系中，包括有宇宙观、历史观、人生观几个不同的层次。用世界观去观察宇宙而形成的根本观点，便叫做宇宙观；用世界观去观察历史而形成的根本观点，便叫做历史

观；用世界观和历史观去观察人生而形成的根本观点，便叫做人生观。

人生观是人们对人生目的和意义的根本观点和态度，是世界观特别是历史观在人生问题上的表现。它包括人的本质和价值，命运和解放，个人和集体，个人与社会关系等理论。人生的理想和抱负，信念和情操，事业观，生死观，苦乐观，公私观，恋爱观等等，都是属于人生观所要研究和回答的问题。

世界观与人生观既有区别又有联系。世界观主要是回答整个世界最一般的规律；人生观则主要是回答人生的意义和价值。但两者都是特定时代的产物，都是在特定生产方式、社会制度和历史条件下产生和发展起来的。世界观是人生观的理论基础；人生观是世界观的具体体现。人生观是受世界观制约和支配的。世界观特别是历史观，在很大程度上起着决定人生观的作用，支配着人们对人生道路的选择。而人们对人生抱什么态度，又直接影响到对整个世界特别是对社会历史的看法。历史上各阶级的人生观，都是由各阶级的世界观决定的。马克思主义哲学奠定了共产主义人生观的理论基础。共产主义人生观揭示了人生的真正意义和真正价值。人们只有首先树立无产阶级世界观，才能树立起共产主义的人生观，即树立起共产主义必胜的科学信仰和信念。

（二）哲学是自然、社会和思维知识的概括和总结

哲学作为人类知识的概括和总结，同各门具体科学既相联系又相区别。人类在实践基础上获得对于自然界和社会的认识，并把它们分门别类加以理论化，逐步形成了各门具体科学。哲学就是对各门具体科学进行概括总结而形成的。

哲学同各门具体知识的相互关系，有一个历史的发展过程。在古代，人们对世界的认识极其肤浅，还不能将哲学同其他具体

知识明确分开，因而哲学就成为各种知识的总汇。近代科学的迅速发展，自然、社会以及思维方面的具体知识相继获得独立，哲学和其他具体知识分离的趋势也日益明显起来。但是仍有一些资产阶级哲学家，把自己的哲学看成为凌驾于一切具体知识之上、并包括一切具体知识在内的所谓“科学之科学”。马克思主义哲学否定了包罗万象的“科学之科学”，并指出，各门具体科学为哲学的发展提供了科学依据，哲学则给各门具体科学提供了世界观和方法论。

（三）哲学是用概念体系和逻辑形式反映世界的最一般规律的意识形态

哲学作为一种意识形态，既决定于社会存在，又反作用于社会存在。历史上的一切哲学，不管性质如何，都是社会存在的反映，最终都可以从社会存在中找到它的根源。在阶级社会里，哲学总是隶属于一定的阶级，为一定的阶级利益服务的。哲学的命运如何，总是由它所代表的阶级命运决定的。

哲学这个社会意识形态，具有自己显著的特点，即哲学不同于其他社会意识形态。政治、法律、道德、艺术等都是对社会某一侧面的反映，哲学则是以最高的概念、范畴和逻辑形式反映整个世界。宗教同样是关于整个世界的社会意识，但它却是一种对超自然力量的迷信，以崇拜偶像、信仰灌输而使人远离现实世界，而哲学则是以说理形式和逻辑论证来说明世界的。所以，哲学与宗教是有本质区别的，不能把二者混为一谈。

二、哲学的基本问题

（一）哲学的基本问题是思维和存在的关系问题

恩格斯指出：“全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问

题，是思维和存在的关系问题。”①

思维与存在的关系问题之所以成为全部哲学的基本问题，是由哲学作为理论化、系统化的世界观这个特点决定的。第一，人类要谋求自身的生存和发展，就必须处理好自身与周围世界的关系，因而也就必然发生主观与客观的矛盾。作为理论化、系统化的世界观的哲学，就必须首先对这个矛盾关系作出回答，否则便不成其为哲学。第二，任何哲学的性质，归根到底取决于它对思维与存在关系的回答。在哲学史上，尽管派别众多，体系林立，然而只要看它如何解决思维和存在的关系问题，就能准确地识别它的性质。如何回答思维与存在的关系问题，是决定其他一切哲学问题的前提和基础，是识别各种不同哲学派别的唯一标准。它是一切哲学家都不能回避的问题。第三，思维与存在关系问题是人们从事实践活动的基本出发点，贯串于人们实践活动的始终，是人们必然碰到和必须解决的问题。人们如何解决这个问题，是决定实践活动成败的关键。

按照恩格斯的论断，思维与存在的关系问题，包括两个方面的内容：第一个方面是世界的本质是什么，即思维与存在何者是第一性的问题；第二个方面是世界能否被认识，即思维能否反映存在的问题。

（二）哲学基本问题的第一个方面

马克思主义哲学对于哲学基本问题第一方面的回答是：存在（物质）是第一性的，思维（精神）是第二性的；世界的本原、本质是物质，精神是高度发展起来的物质（人脑）的机能，是物质派生的一种现象。凡持这种观点的，就是哲学唯物主义。而以这样那样

①《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第219页。

方式表达这个观点的哲学形态和派别，都归属于唯物主义阵营。与此相反，凡认为精神是第一性的，物质是第二性的，世界的本原、本质是精神，物质世界是精神派生的，为精神所支配的，就叫做哲学唯心主义。而以这样那样方式表达这一观点的哲学形态和派别，都归属于唯心主义阵营。恩格斯说："唯心主义和唯物主义这两个用语本来没有任何别的意思，它们在这里也不能在别的意义上被使用。"①

古今中外，哲学上的流派，不是属于唯物主义阵营，就是属于唯心主义阵营。世界上不存在超出这两大对立的哲学派别，或者介乎其间的哲学派别。哲学史上把物质与精神都看作为世界本原的二元论哲学，企图调和唯物主义和唯心主义的对立，摇摆于唯物主义与唯心主义之间，幻想走第三条哲学路线，这在实质上就是否定了物质作为世界本原的唯一性，结果必然倒向唯心主义，而不是什么独立的第三种哲学派别。

现代资产阶级的哲学，标榜自己为"全新"的哲学。其实，它们在一般世界观和社会历史观上，基本上属于唯心主义派别，或是属于主观唯心主义，或是属于客观唯心主义，中间的哲学派别是没有的。

（三）哲学基本问题的第二个方面

哲学基本问题的第二个方面就是思维能否反映存在的问题，即人们的思想与周围世界的关系是怎样的的问题。凡是认为人们的思想能够认识周围世界，人的感觉、表象和概念能够反映客观现实的，便属于可知论者。哲学史上绝大多数哲学家都认为世界是可以认识的。不仅所有的唯物主义哲学家是这样，有些唯心主

---

①《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第 4 卷，第220页。

义哲学家也持有这种看法。这里所不同的，在于唯心主义者只认为观念可以认识观念自身。凡是认为人们的思想不能够反映周围世界的，就属于不可知论者。英国的休谟，德国的康德，中国古代的庄周等，都是否认世界可知性的典型代表。在现代资产阶级哲学中，新托马斯主义在理性和科学的掩盖下，鼓吹蒙昧主义和宗教信仰主义。新实证主义宣布宗教和无神论都是“不可证实”的，否认无神论和科学的客观真理性。这些都是新形势下不可知论的表现。

（四）哲学基本问题的两个方面的关系

哲学基本问题的两个方面既相区别又相联系。它们是一个问题的两个方面，各从不同的侧面说明思维和存在的关系问题。哲学基本问题的第一方面划分了唯物主义与唯心主义，第二方面则划分了可知论与不可知论。在这两方面中间，第一方面是基本的，第二方面是从属的。对哲学基本问题第一个方面的回答，乃是对第二个方面回答的出发点；只有正确地解决了物质与意识何者是第一性的问题，才能科学地解决世界的可知性问题。如不能正确或不能完全正确地解决第二方面的问题，第一方面的问题也就不能彻底解决。从唯心论的可知论出发，必然否认唯物论的前提；从不可知论出发，就无法确定世界本质是物质的，最终要倒向唯心主义。所以，只有把哲学基本问题的两个方面都同时正确地解决了，才能把唯物主义路线贯彻到底。旧唯物论之所以未能把唯物主义贯彻到底，其根本原因就在于不理解实践，因而不懂得革命的能动的反映论，不能彻底驳倒不可知论。

（五）哲学的基本问题也是实际工作的基本问题

医生看病，病人的病情是第一性的，治病的处方是第二性的；法院断案，案情是第一性的，对案情判决是第二性的；人们

搞工业建设，要先弄清楚资源情况，然后才能设计施工。机械工业，如制造机电产品，必须先对原材料性能有所掌握。总之，人们办任何事情，都必须遵循唯物主义的原则。否则，就有可能在实际工作中失败。

三、唯物主义、辩证法思想的历史发展

哲学发展的历史，从根本上说来，就是唯物主义与唯心主义两大派别的对立和斗争的历史，同时交织着辩证法和形而上学的对立和斗争。

（一）哲学史是唯物主义同唯心主义的斗争史

哲学唯物主义萌芽于原始社会人们认识自然、改造自然的实践活动中,而作为理论化、系统化的世界观的哲学体系,则是在阶级社会出现以后形成的。哲学唯物主义在历史上大体上经历了三种基本的发展形态,即古代朴素的唯物主义,近代资产阶级的形而上学的唯物主义，马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义。

唯心主义也萌芽于原始社会，形成于阶级社会产生以后。唯心主义有两种基本形式：一是客观唯心主义，把精神（如"道"、"理"、"理念"、"绝对观念"等，实际上就是用哲学语言装饰起来的"上帝"或"神"）说成是世界的基础，当作第一性的本原的东西；二是主观唯心主义，把主观精神（如"心"、自我"感觉"、"经验"等）夸大为唯一的实在，而物质世界只不过是这种主观精神的产物。这两种唯心主义，只有形式上的差别，并无本质的不同。它们都歪曲和颠倒了精神和物质的关系。

唯物主义是在同唯心主义的斗争中发展的，科学与唯物主义的发展是紧密联系的，而宗教往往是唯心主义的伴侣。唯物主义同唯心主义的斗争、科学同宗教的斗争，常常是结合一起交错进

行的。

（二）哲学史上辩证法同形而上学的对立和斗争

任何哲学在说明了世界“是什么”之后，还必须回答世界“是怎样存在”的问题。这是与哲学基本问题紧密联系的另一个重要的哲学问题，即世界是否在发展？为什么会发展和怎样发展？世界是处于经常运动、变化、发展之中，还是处于静止、永恒不变的状态之中？世界是处于相互联系、相互制约之中，还是处于彼此孤立、相互隔绝的状态之中？在这些问题上，存在着辩证法与形而上学的对立和斗争。

辩证法这个术语最早见于古希腊一些学者的著作中。他们把在对话和辩论中揭露对方意见中的矛盾和克服这些矛盾来求得真理的方法，称之为辩证法。尔后，哲学发展到德国古典哲学阶段，特别在黑格尔那里，辩证法不仅作为一种思维方法确立下来，而且也是作为思维本身发展规律看待的。马克思主义经典作家批判地继承了这一思维方法，赋予辩证法以科学的含义，于是使辩证法获得了真正科学的价值。

形而上学一词最早见于古希腊亚里士多德的著作，后人把它叫做“后物理学”。中国古代的《易经》上也有“形而上者谓之道，形而下者谓之器”的说法，后人将此词译为形而上学。我们现在用的形而上学，就是指与辩证法相对立的一种思维方法。辩证法与形而上学的对立是同唯物主义与唯心主义的对立同时发生和发展的。哲学史上辩证法的发展经历了三个基本阶段，即古代朴素的辩证法，近代唯心主义辩证法，马克思主义的唯物辩证法。辩证法和形而上学的对立和斗争，总是与唯物论同唯心论的对立和斗争交织在一起的。马克思主义哲学的产生，才把唯物论和辩证法有机地统一起来，而成为真正科学的世界观和方法论。

第二节　马克思主义哲学是科学的世界观和方法论

一、马克思主义哲学产生的历史必然性

马克思主义哲学创立于十九世纪中叶。它的创立主要是由当时欧洲社会的经济、政治等客观条件决定的。

资本主义大工业的发展和无产阶级的壮大，是马克思主义哲学产生的社会经济条件和阶级条件。十九世纪初，英国开始的工业革命，使机器大工业迅速发展起来。当时欧洲许多国家进入了资本主义高度发展的阶段，生产力、科学技术和阶级斗争，都达到了前所未有的水平，工业无产阶级作为人类历史上最大的革命阶级登上了政治舞台。从十九世纪三十年代起，欧洲一些国家的无产阶级，已经在政治上表现了独立的行动。法国的里昂工人起义，英国的宪章运动，德国的西里西亚纺织工人起义等，都标明阶级斗争日益尖锐化了。在这样的形势下，无产阶级迫切需要革命理论指导自己的行动。马克思、恩格斯在参加和领导当时革命运动并和各种机会主义进行毫不妥协的斗争中，总结和概括了无产阶级的革命经验，创立了马克思主义及其哲学。

近代自然科学的发展，为马克思主义哲学的产生提供了坚实的科学基础。从十九世纪初开始，随着资本主义大工业的兴起，自然科学也得到迅速的发展。这时力学和数学、物理、化学、生物、天文学等，都有很大的发展，其中最重要的是三大科学的发现，即细胞学说、能量守恒和转化定律、生物进化论的发现。这些发现使人们对自然界及其发展规律的认识大踏步地前进了，宗

教迷信、唯心主义和形而上学受到了沉重打击，为马克思主义哲学的产生提供了坚实的科学基础。

人类哲学思想发展优秀成果特别是德国古典哲学，为马克思主义哲学的产生准备了理论前提。马克思、恩格斯深入地钻研了这些成果，以极大精力剖析了德国古典哲学、特别是黑格尔和费尔巴哈的哲学。他们不仅抛弃了黑格尔的客观唯心主义体系，批判地继承了他的辩证法的“合理内核”，而且抛弃了费尔巴哈哲学中形而上学和宗教的伦理的杂质，批判地继承了他的唯物主义的“基本内核”。在这个基础上，马克思、恩格斯把唯物主义和辩证法有机地结合起来，创立了马克思主义哲学。

二、马克思主义哲学是科学性和革命性的统一

马克思主义哲学的产生，实现了哲学上的伟大革命。马克思主义哲学和以前的哲学相比，在研究对象、内容、性质和社会作用等方面，都有着本质上的不同。

（一）自然、社会和思维运动的最一般规律是马克思主义哲学的唯一研究对象

马克思主义以前的旧哲学，都没有正确地解决哲学的对象问题，没有解决哲学同各门具体科学的关系，把哲学看成是凌驾于一切科学之上的“科学的科学”，并试图把各门科学组成一个统一的整体，说明各门科学之间的联系以及整个世界的一般联系。他们在许多方面用幻想的联系代替尚未知道的真实联系，用主观臆想描绘世界的全貌和整体联系。这种哲学思维方法，不仅限制了人们对真理的探索，阻碍了科学的发展，而且混淆了哲学同各门具体科学的界限，阻碍了哲学的发展。

马克思主义哲学正确地解决了哲学的研究对象问题。恩格斯

指出，随着近代自然科学的发展，哲学不需要凌驾于其他科学之上了。“一旦对每一门科学都提出了要求，要它弄清它在事物以及关于事物的知识的总联系中的地位，关于总联系的任何特殊科学就是多余的了”。① 各种具体科学研究的是客观世界一定范围的现象，一定物质运动形式或思维现象的特殊规律。马克思主义哲学则不同，它研究的是整个世界（包括自然、社会和思维领域）的最一般规律。它是在各种具体科学提供的丰富材料的基础上，从客观世界的总体上概括出最一般的规律，为人们提供一幅关于整个世界的科学总图。马克思主义哲学的产生，第一次使哲学成为一门有特定对象的、完全以科学材料为根据的、经得起实践检验的科学。

（二）辩证唯物主义和历史唯物主义的有机结合，是马克思主义哲学的基本内容

唯物主义和辩证法的统一，自然观和历史观的统一，是马克思主义哲学的基本内容，也是它区别于以往一切旧哲学的重要标志。

马克思主义以前的旧哲学，由于历史条件的限制，唯物主义和辩证法从总体上说是互相分离的，形而上学限制着唯物主义，唯心主义窒息着辩证法，从而使唯物主义和辩证法都不可能具有彻底性和科学性。旧哲学的社会历史观都是唯心主义的。即使是旧的唯物主义，一旦进入社会历史领域，也就陷入了历史唯心主义。这说明旧唯物主义的自然观和历史观也是分离的。

马克思主义哲学把唯物主义和辩证法有机结合起来，创立了辩证唯物主义。唯物主义因此而成为辩证的唯物主义，辩证法因

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第65页。

此而成为唯物的辩证法。与此同时，把辩证唯物主义贯彻到社会历史领域，创立了历史唯物主义，使辩证唯物主义的自然观同辩证唯物主义的历史观统一起来。历史唯物主义是人类科学思想中的伟大成果，是马克思主义哲学不可分割的组成部分。它和辩证唯物主义一起铸成了马克思主义哲学这块整钢，从而使马克思主义哲学在理论内容上同以前哲学有着根本的区别。

（三）实践基础上科学性和革命性的高度统一，是马克思主义哲学的本质特征

马克思主义以前的哲学，由于阶级和时代条件的限制，都把实践排除在哲学理论之外。它们既不懂实践是什么，也不懂得实践是认识的基础，更不懂得人民群众革命实践在改造世界活动中的伟大作用。唯心主义哲学根本无视实践及其作用；旧唯物主义至多把实践了解为个人的行为，提不出用实践改造世界、改造社会的哲学主张，使哲学仅仅能对世界作一般性的说明，变成书斋里的说教。

马克思指出："哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。"① 马克思主义哲学不同于以往任何哲学的地方，就在于它第一次把"改变世界"的实践提高到了首位，把理论与实践之统一，当作自己的根本原则。实践性是马克思主义哲学的根本特点。马克思主义哲学是实践的战斗的唯物主义。这也就决定了它必然是科学性和革命性高度统一的哲学。

马克思主义哲学具有鲜明的实践性。实践性决定了它具有严格的科学性。所谓科学性，就是在实践基础上正确地反映了客观世界最一般的规律。这就是说，马克思主义哲学具有认识和改造

①《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第19页。

世界的真理性。这种真理性表现在：它对自然、社会、思维发展最普遍规律的深刻揭示；它把唯物主义和辩证法、辩证唯物主义和历史唯物主义统一为有机的整体；它以自己特有的科学概念和逻辑形式作为说明和改造世界的工具。这就使得马克思主义哲学成为人类历史上最具有科学性的哲学了。

马克思主义哲学的科学性，决定它能给人们提供认识客观事物及其规律性的科学方法。事实证明，只有在实践中产生并在实践中经得起检验的东西，才能称之为真正科学的东西。马克思主义哲学正是在实践中产生的。它是在总结无产阶级革命实践经验和最新科学材料的基础上，批判地吸收了人类认识史上一切积极成果而创立的。它的创始人和继承者又在新的实践中检验和发展着这个学说。它在前进的过程中，每一步都经受着实践的检验，吸收着生活与实践的养料，不断地充实和发展着自己。可以说，深深地扎根于人类社会生活实践之中，就是它颠扑不破的真理性所在，亦即它的科学性所在。

马克思主义哲学的实践性，同时也决定了它的革命性。所谓革命性，就是它的革命批判性。它关于自然、社会、思维普遍规律的理论，为人们彻底变革现实提供了锐利的武器。在实践基础上认识和改造世界的能动性，正是马克思主义哲学革命性的表现。

马克思主义哲学是人们变革现实的实践行动的指南。在它看来，世界上没有永恒不变的东西。世界上的一切事物，都是处在不断变化和发展之中的。人们要掌握客观世界的发展规律，就迫切需要有哲学理论的指导。哲学就是为人们变革现实的实践活动服务的。马克思主义哲学的全部价值，就在于它为人们认识和改造世界提供了科学的世界观和方法论，在于它能充分满足人们彻

底变革现实的迫切需要。正因为如此，马克思主义哲学具有高度的革命性。

马克思主义哲学将其全部理论应用于人民群众变革现实的实践之中。这是它自身的阶级性所要求的。它同一切剥削阶级的虚伪哲学相反，公开申明为无产阶级服务，宣布公开代表无产阶级和人民群众的利益，是消灭一切剥削制度、建设社会主义和共产主义的理论武器。这个武器一旦与人民群众相结合，就会产生改造世界的巨大的物质力量。

马克思主义哲学是科学。它既有严格的科学性，又有高度的革命性。这种科学性和革命性是建立在实践基础上的。没有实践性，就没有科学性和革命性。没有科学性，就无所谓革命性；同样，没有革命性，也就无所谓科学性。科学性和革命性是统一而又不可分割的。在实践基础上的科学性和革命性的统一，正是马克思主义哲学的根本特征。

三、马克思主义哲学的发展

马克思主义哲学的产生，绝不意味着人类哲学思想发展的结束，而是在更高阶段上继续向前推进的开端。它从不自封为包罗万象、最终完成的知识体系，而是把自己看作一门创造性的科学，富有强大生命力的发展中的科学。如果把马克思主义哲学看成一成不变的东西，那就完全和它的科学本性不相容。

马克思主义哲学同那些脱离实际的教条主义理论根本不同。它是在实践中产生又经过实践检验，并随着实践发展而发展的科学真理。马克思恩格斯从创立马克思主义哲学起，总是不断地总结革命经验和科学成就，把马克思主义哲学不断地推向前进。

列宁在帝国主义和无产阶级革命时代的历史条件下，在同第

二国际机会主义以及它在俄国的变种（经济派、孟什维克等）的斗争中，根据新的历史经验和自然科学的新成就，把马克思主义及其哲学推向了新的阶段，即列宁主义阶段。列宁逝世以后，斯大林继承了列宁的事业，为捍卫、宣传和发展马克思主义哲学，作出了重要贡献。

以毛泽东同志为杰出代表的中国共产党人，坚持马克思列宁主义与中国革命实践相结合的原则，对于中国长期革命实践中的一系列独创性经验进行了科学的理论概括，形成了具有中国气派，适合中国国情的哲学思想体系——毛泽东哲学思想。它为马克思主义哲学作出了伟大的贡献。

毛泽东哲学思想是中国共产党人集体智慧的结晶。刘少奇、周恩来、朱德、陈云《选集》和《文稿》中所阐明的哲理都是毛泽东哲学思想的组成部分。《邓小平文选》是建设具有中国特色的社会主义的建国大纲，是制订党的路线、方针、政策的理论基础。它包含和阐明的新的哲理，无疑把毛泽东哲学思想推进到新的高度。这是我们党和人民最宝贵的精神财富，从事革命和建设的思想武器。

马克思主义哲学是经过实践反复检验和反复证实为真理的科学。然而，它没有也不可能穷尽人类认识长河中的一切真理。它必将随着人类社会实践的深入，不断地得到充实、丰富和发展。学习、运用、丰富和发展马克思主义哲学，正是我们这一代人的神圣的历史责任。

第三节　学习马克思主义哲学的目的和方法

一、学习马克思主义哲学的目的和意义

马克思主义哲学作为关于自然、社会和思维的最普遍规律的科学，无疑是指导人们认识世界、改造世界的行动指南。它为人们的实践、思维活动和科研活动提供了唯一正确的思想路线。学习马克思主义哲学，对于提高思想和工作水平，正确理解党的路线、方针、政策，树立无产阶级世界观，抵制剥削阶级思想腐蚀，培养又红又专的社会主义建设人才等，都具有非常重要的意义。

每一个国家工作人员和科技工作者，都应该学习马克思主义哲学，刻苦努力，争取做一个自觉的辩证唯物主义者，为实现社会主义的四个现代化服务。

（一）学习马克思主义哲学的根本目的，就是为了掌握科学的世界观和方法论

马克思主义哲学不仅是认识社会和改造社会的思想武器，而且也是认识自然和改造自然的思想武器。它所提供的关于整个世界的一般规律的普遍原理，乃是一切实际工作者所必须严格遵循的准则。列宁指出："自然科学进步得那样快，正处于各个领域都发生那样深刻的革命变革的时期，以致自然科学无论如何离不了哲学结论。"① 这说明，只有掌握科学的世界观和方法论，坚

①《论战斗唯物主义的意义》，《列宁选集》第4卷，第610页。

持以马克思主义哲学指导行动，才能在改造客观世界的同时，不断地改造主观世界，才能在实践中有所发现，有所创造，有所贡献。

自然科学研究的任务，在于揭示自然界客观事物的本质和规律。而要达到这个目的，就必须通过实验去观察和描述现象，积累大量的经验材料，运用理论思维、逻辑范畴加以系统地整理，使其上升到对事物的本质和规律性的认识。人们要取得科学研究和实际工作的成就，就不能不借助于理论思维和逻辑范畴开展研究活动。恩格斯指出："离开了思维便不能前进一步，而且要思维就必须有逻辑范畴"①。马克思主义哲学则为人们研究活动提供了正确的思维理论、逻辑范畴和研究方法。

当然，马克思主义哲学并不能为各门具体科学研究提供现成的答案，但是，有了正确地思维理论、逻辑范畴和研究方法，就可以不犯或少犯各种认识上的错误，克服主观性、片面性，避免思想僵化，沿着正确的思想路线前进。

（二）学习马克思主义哲学，就是为了学会科学思维方法，提高理论思维水平和科学研究能力，掌握战胜唯心主义哲学的理论武器

现代科学技术正处在一个伟大的革命变革时期。近几十年来，新的发明创造超过了过去几千年的总和，一切都以空前的规模和速度向前发展。这种情况势必给自然科学带来一些理论上的暂时的困难。而一些资产阶级的哲学家，则会利用这些困难来反对马克思主义哲学，阻碍自然科学的发展。这就要求人们必须做一个自觉的辩证唯物主义者。爱因斯坦说过，物理学的当前困

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第533页。

难，迫使物理学家比其前辈更深入地去掌握科学。列宁也曾指出："我们必须懂得，任何自然科学，任何唯物主义，如果没有充分可靠的哲学论据，是无法对资产阶级思想的侵袭和资产阶级世界观的复辟坚持斗争的。为了坚持这个斗争，为了把它进行到底并取得完全胜利，自然科学家就应该做一个现代的唯物主义者，做一个以马克思为代表的唯物主义的自觉拥护者，也就是说应当做一个辩证唯物主义者。"①

历史已经证明，自发唯物主义者是抵挡不住唯心主义的进攻的。著名科学家牛顿的前半生贡献很大，最后二十多年却很少有成就，一个很重要的原因就是不能自觉地把唯物主义路线贯彻到底，最终当了神学唯心主义的俘虏。十九世纪末二十世纪初，自然科学所经历的变革和"物理学危机"，使一些自然科学家在哲学上失足，同样是因为他们没有自觉地坚持唯物主义哲学。这说明，人们只有做一个自觉的辩证唯物主义者，才能击败唯心主义的进攻，解决科学上的难题，推动事业的发展。

（三）学习马克思主义哲学，就是为了逐步树立起共产主义的人生观

共产主义人生观是在通晓人类社会发展规律基础上建立起来的。它能引导人们正确地解决主观与客观、理想与现实的矛盾。全心全意为人民服务，为共产主义奋斗终身，是共产主义人生观的核心。这就决定了共产主义人生观的科学性和革命性。一个人只有把自己青春、命运和前途，同社会进步、人民幸福、人类解放溶为一体，为共产主义事业贡献毕生的精力，才活得最有价值，最有意义，才不致于虚度年华，才能创造出壮丽的人生。

①《论战斗唯物主义的意义》，《列宁选集》第4卷，第608—609页。

对于每一个人说来，树立起共产主义人生观是十分重要的。不论什么人，如果离开共产主义人生观的指导，往往在人生道路上会陷入彷徨、迷惘、消沉，甚至步入歧途；而一旦建立起共产主义人生观，就能掌握必然，争取自由，立足现实，面向未来，全心全意为人民服务，为共产主义奋斗终身。

（四）学习马克思主义哲学，就是为了提高贯彻执行党的路线、方针和政策的自觉性

马克思主义哲学是党制定思想路线和政治路线的理论基础。对于无产阶级政党说来，思想路线就是作为指导思想的哲学路线。这条路线正确与否，直接关系到革命和建设事业的成败。

党的十一届三中全会以来，重新确立了一条一切从实际出发的实事求是的思想路线。这条路线是完全符合中国具体国情的，为探索和走出一条中国式的社会主义道路指明了方向，为建设具有中国特色的社会主义提供了保证，为全面开创社会主义四化建设新局面开辟了道路。这已经为近年来实践之成功所证实。

党的思想路线的贯彻与执行，主要是靠千百万群众付诸实践的。这就是要化党的思想路线为千百万群众的实际行动。党的方针和政策是思想路线的具体体现，要执行和落实党的方针和政策，就要把党的方针和政策交给群众。而为了领会、贯彻和执行党的思想路线、方针和政策，就必须努力学习和掌握马克思主义哲学。对马克思主义哲学学习得越好，对党的路线、方针、政策就领会越深，贯彻、执行和落实党的路线、方针的政策也就越自觉了。

二、学习马克思主义哲学的方法

马克思主义哲学是无产阶级的世界观，是无产阶级和广大人

民群众认识世界和改造世界的精神武器，具有鲜明的无产阶级党性。刘少奇同志指出：“只有彻底站在无产阶级立场的人，以无产阶级的理想为理想的人，才能彻底了解和掌握它。没有坚定纯洁的无产阶级的立场和理想，是不能彻底了解和真正掌握马克思列宁主义这门科学的。”①

学习马克思主义哲学，除了要解决立场问题之外，还必须注意解决学习方法问题。马克思主义哲学具有完整、严密的科学体系。要学好马克思主义哲学，一定要完整地、准确地对它加以理解和运用，下苦功夫读书，刻苦钻研和领会精神实质。“要对毛泽东思想有一个完整的准确的认识，要善于学习、掌握和运用毛泽东思想的体系来指导我们各项工作。”②

毛泽东同志指出：“理论与实践的统一，是马克思主义的一个最基本的原则。”③学习马克思主义哲学最基本的方法，就是坚持理论联系实际这个马克思主义的根本原则。所谓理论联系实际，就是掌握马克思主义的科学理论，运用马克思主义的立场、观点、方法来说明和解决实际问题。实际的范围很广泛，有中国革命和建设的实际，有国际共产主义运动和国际阶级斗争的实际，有生产斗争的实际，有科学技术上的实际，也有个人的工作实际和思想实际，等等。在当前和今后相当长的一段时间里，特别需要联系我国社会主义现代化建设的实际，研究新情况，解决新问题。

为了贯彻理论联系实际的原则，必须反对教条主义和经验主义。教条主义把理论只停留在书本上，理论脱离实际，脱离群众，脱离现实生活，不是把马克思主义当作行动的指南，用马克

①《论共产党员的修养》，《刘少奇选集》上卷，第113页。

②《完整地准确地理解毛泽东思想》，《邓小平文选》第39页。

③《增强党的团结，继承党的传统》，《毛泽东选集》第5卷，第297页。

思主义的立场、观点和方法说明和解决实际问题，而是把马克思主义当作僵死的教条。经验主义者轻视理论，满足于个人和局部的经验，或者把局部经验当作普遍真理。教条主义、经验主义都不能正确贯彻理论联系实际的原则，都曾给革命和建设带来过损失。

为了正确地贯彻理论联系实际的原则，还必须反对实用主义的态度和方法。采取这种态度和方法的人，往往是从自己的主观需要出发，为证明某一主张而从马克思主义哲学中寻章摘句，不惜肢解马克思主义哲学的理论体系，歪曲马克思主义哲学的精神实质，甚至生搬硬套，强加给实际。结果是既背离了科学理论，又歪曲了客观实际，没有不把革命和建设引向失败的。

·本章小结·

哲学是理论化、系统化的世界观，是人们对于自然、社会和思维知识的概括和总结，是以最一般的概念体系和逻辑形式反映世界的社会意识形态。学习马克思主义哲学可以帮助人们克服错误的世界观和方法论，树立正确的世界观和方法论。

哲学的基本问题是思维与存在、精神和物质的关系问题。它包括两个方面的内容：第一方面是思维与存在、精神与物质谁是世界的本原，谁是第一性的问题。对这个问题的不同回答，形成了哲学上唯物主义与唯心主义两条根本对立的哲学路线。第二方面是思维能不能认识存在，精神能不能反映物质的问题。对这个问题的不同回答，形成了哲学上可知论和不可知论的分歧。上述两个方面是一个问题的两个方面。此外，在哲学史中还有辩证法和形而上学的对立。而辩证法和形而上学的对立和斗争，总是同唯物论和唯心论的斗争交织在一起的。

马克思主义哲学是哲学史上最科学的世界观和方法论。它揭示了自然、社会和思维发展的最一般规律。它的内容是辩证唯物主义和历史唯物主义。它给人们提供能够有效地认识世界、改造世界的武器。马克思主义哲学的本质特征是建立在实践基础上的科学性和革命性的高度统一。

学习马克思主义哲学的目的，就是要掌握这一科学的世界观和方法论，树立共产主义的人生观，用无产阶级的立场、观点和方法去认识世界和改造世界。坚持理论联系实际的原则，是学好马克思主义哲学的唯一正确的方法。

思 考 题

1. 什么是哲学？什么是哲学的基本问题？它同我们的实际工作有什么关系？

2. 怎样理解马克思主义哲学是科学的世界观和方法论？

3. 学习马克思主义哲学同树立共产主义人生观有什么关系？

4. 为什么科技工作者要自觉地学习马克思主义哲学？

第二章　物质与意识

学习目的与要求

了解世界的本原是物质的，物质世界是按其固有规律运动着的。明确唯物主义一元论是马克思主义世界观的出发点。理解意识对物质的依赖性和意识对物质的反作用，进一步把握物质第一性、意识第二性的唯物主义的根本观点。坚持从实际出发，按照客观规律办事，充分发挥人的主观能动性。

第一节　世界的物质性

一、辩证唯物主义的物质范畴

唯物主义的基本前提，就是承认外间世界是物质的世界。而要说明世界的本原是物质的，首先就要明确哲学上的物质范畴的含义。

（一）哲学上物质范畴的历史发展

哲学的物质范畴是对客观世界物质现象的哲学概括。这种概

括所能达到的水平，直接取决于人类理论思维的水平，即取决于人类社会实践和科学发展的水平。人类的理论思维和概括能力是历史地发展的，因而哲学上的物质范畴也是历史地发展的。

马克思主义以前的唯物主义哲学，都肯定物质是世界的本原。但是，由于它们受历史条件的限制，都没有科学地揭示出物质范畴的含义。古代朴素唯物主义者认为，一切事物都是一种或几种实物构成的。如中国古代五行说、元气说认为，金、木、水、火、土和气是世界的本原。古希腊和古印度哲学家认为，世界的本原是风、火、水、土或原子，等等。这种朴素的看法，尽管各有其合理的方面，但是它们的根本缺陷，就在于把哲学物质范畴同具体物质形态混为一谈。这样的哲学，当然不能解释事物的多样性或差别性，因而是不科学的、不可取的。

近代形而上学唯物主义认为，世界上的万事万物都是由原子所组成的。这种观点虽比古代唯物主义有了较大的进步，但依然没有解决物质范畴的真实含义的问题。不仅根本解释不了物质世界多样性的统一，而且经不起自然科学发展的考验，经不起唯心主义的进攻。例如，十九世纪末二十世纪初，物理学上发现了电子和放射性现象，引起了物理学上的重大革命，即推翻了原子不变性、不可分性和质量不变等观念。在这种情况下，一些受形而上学思想影响的物理学家，得出了“原子非物质化”了的错误结论。马赫等一些唯心主义者，便乘机打起“自然科学的最新哲学”的招牌，向唯物主义哲学发动了进攻，鼓吹“物质消灭了”，“唯物主义被驳倒了”。其实，物理学上这种新的发现，丝毫没有说明物质本身被消灭，反而说明前人对于物质认识的界限正在消失。所以，这里被驳倒的不是唯物主义，而是形而上学的物质观念。

马克思主义哲学继承了唯物主义关于物质范畴的合理思想，在总结哲学和科学长期发展成果的基础上，从无限多样的物质具体形态中抽象出一切事物的共同本质，对物质范畴作出了科学的概括和规定。这就是恩格斯指出的“物质无非是各种实物的总和，而这个概念就是从这一总和中抽象出来的”①。这是哲学关于物质范畴历史发展的最高阶段，为人们制定和把握哲学物质范畴指明了方向。

（二）辩证唯物主义的物质范畴

二十世纪初，列宁为了捍卫马克思主义哲学，击退唯心主义对唯物主义的进攻，深刻地总结了自然科学发展的最新成就。他在哲学经受自然科学考验的关键时期，制定了哲学的物质范畴，给物质下了一个科学的定义。他说：“物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。”②按照列宁的论断，物质就是不依赖于意识又为意识所反映的客观实在。

列宁给物质所下的定义，包含着深刻的内容。这对于彻底驳斥唯心主义和二元论，驳斥不可知论，同形而上学划清界限，都具有重要意义。

首先，列宁的物质定义，从物质与意识的辩证关系上，深刻地揭示了物质是不依赖于人的意识而独立存在的，揭示了物质对于意识的独立性和根源性，以及意识对于物质的依赖性和派生性。这就坚持了物质第一性、意识第二性的唯物主义的根本原则，贯彻了唯物主义的一元论。这就从根本上驳斥了唯心主义的意识第一性、物质第二性的谬论，揭露了二元论把物质和意识都

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第556页。

②《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第128页。

看成为世界本原的错误，从而同唯心主义和二元论划清了界限。

其次，列宁的物质定义，肯定了物质这一客观存在的可知性，即指出物质是现实存在的、可以认识的，可以“为我们的感觉所复写、摄影、反映”。这就是说，物质不是不可捉摸的“自在之物”，更不是虚无飘渺的“绝对精神”，而是可以认识、可以反映的对象。世界上只存在未被认识之物，不存在不可认识的东西。这就坚持了唯物主义的可知论，同不可知论彻底划清了界限。

再次，列宁的物质定义，高度概括出客观实在性是物质的唯一特性。物质这一特性之所以是唯一的，就在于它是一切物质形态的共性，在于它是普遍的、绝对的、永恒的。不管物质形态、结构和属性如何千变万化，物质的客观实在性这一唯一特性是永远不变的。这就既坚持了唯物主义的认识论，又克服了旧唯物主义物质观的局限性。

为了正确地理解和把握列宁的物质定义，特别需要注意把物质唯一特性与物质形态的具体属性区别开来。马克思主义哲学正是绝对地承认了物质的客观实在性，才同唯心主义、不可知论和机械唯物主义划清了界限。

（三）物质范畴与物质实体理论的区别和联系

哲学上的物质范畴与自然科学关于物质实体、结构和属性的理论，既是相互区别又是相互联系的。哲学上的物质范畴具有高度的抽象性。这种抽象性就是对物质实体、结构和属性的哲学概括。哲学的物质范畴，就是物质的一般。这个一般是统一的、永恒的、不变的。而物质的实体、结构、属性及其理论，则是具体的、多样的、可变的。世界上没有不变的物质实体及其理论。这是物质范畴与物质实体及其理论的区别。

但是，哲学上的物质范畴与物质实体、结构、属性及其理论又是密切联系着的。一般存在于个别之中，共性寓于个性之中。世界上一切共性的东西，都是从个性中发源的。哲学上的物质范畴，便是源于物质实体及其理论之中的。没有个别，就没有一般；同样，没有物质实体及其理论，就没有哲学上的物质范畴。物质范畴与物质实体的关系，实际上就是一般与个别、普遍与特殊、共性与个性、绝对与相对的关系。作为反映物质唯一特性的物质范畴，不仅寓于自然科学关于物质实体、结构和属性的理论之中，而且又高于自然科学关于物质实体、结构和属性的概念。它的重要特性是从个别中抽象出一般，从个性中看到了共性，从相对中找到了绝对，从暂时中把握了永恒。这便是哲学范畴与客观物质实体之间的辩证联系。

现代自然科学的发展，愈是向着世界的广度和深度推进，则愈能证明马克思主义哲学物质范畴理论的科学性。这就进一步证明和丰富了“物质是标志客观实在”的科学论断。例如，现代物理学证实，世界上没有绝对的“真空”。人们通常所谓的“真空”，实际上充满了各种非实物的物质，即充满着电磁场和引力场等物质。这就是“真空”不再是“真空”了。不仅如此，在一定条件下，基本粒子可以相互转化，场与实物也可以相互转化。这一切集中说明了物质的客观实在性。哲学物质范畴给人们科研活动以方法论的指导。人们只要坚持与贯彻哲学关于物质范畴的理论，就能促进科学事业日新月异地发展。

二、世界的物质统一性

世界上的事物和现象是纷繁复杂、千差万别、无限多样的。这个无限多样的世界统一于什么？它们的本原是什么呢？

（一）世界是统一于物质的

列宁说："唯物主义的基本前提是承认外部世界，承认物在我们的意识之外并且不依赖于我们的意识而存在着。"① 马克思主义哲学从这个基本前提出发，科学地阐明了世界统一于物质的原理。世界上的事物和现象，尽管纷繁复杂、千姿百态，但其本原只有一个，这就是物质。世界上各种事物和现象，都是物质的具体表现形态。人类社会的各种精神现象，也就是物质发展到高度完善的人脑的属性。世界上根本不存在离开物质的精神。整个世界除了千差万别的物质形态之外，再也没有什么别的东西了。这说明世界是统一于物质的。所以，恩格斯指出："世界的真正的统一性是在于它的物质性，而这种物质性不是魔术师的三两句话所能证明的，而是由哲学和自然科学的长期的和持续的发展来证明的。"②

（二）世界的物质统一性的科学证明

现代天文学关于天体起源和演化的理论，揭示了宇宙天体有自己形成和发展的历史。根据一些新的星云假说，太阳系大约是在五十亿年前，在一个庞大星云碎裂以后，由其中的一部分发展而形成的。这就是说，恒星是由星际弥漫物质聚集成的星云，通过自身吸引和排斥的矛盾运动而形成的。星系起源弥漫说和超密说，都肯定了星系是由某种物质转化而来的理论。现代科学根据宇宙射线的研究，以及对陨石和从月球取来的岩石的分析，证明一切观察所及的天体和地球，都是由同样的化学元素构成的。而星际物质和 3°K 微波辐射的发现，便进一步证明了宇宙空间充满了物质的东西。这说明所谓的神的世界是根本不存在

①《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第 2 卷，第79页。
②《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第83页。

的。

在人类社会产生以前，人类生息的地球就早已存在了。地球上最早的生命化石，距今有三十二亿到三十四亿年。生命起源和生物进化的理论证明，生命不是什么神秘的东西，有机物是从无机物发展而来的，生命是从无生命物质演化而来的。生命起源的摸拟实验，人工合成的结晶牛胰岛素、牛胰核糖核酸和脱氧核糖核酸，都证明生命是自然界长期发展的结果。现在的动植物都是由单细胞发展而来的。现今地球上有近一百二十多万种动物，近三十多万种植物，都是从少数原生生物进化和发展而来的。现代生物学证明生命形态是蛋白体存在的形式。生命的物质基础蛋白体包括蛋白质和核酸。这些生物大分子基本结构单位的不同数目和不同排列组合，构成了无限多样、丰富多彩、生机勃勃的生物世界。这些事实说明生命是物质自身长期发展的结果。生命的基础是物质。生物界和非生物界之间的统一，都在于它们的物质性。

人类社会也是自然界长期发展的结果。人是由类人猿进化而来的。在从猿到人的转化过程中，劳动起了决定性的作用。人类社会存在和发展的基础和条件，就是由物质资料生产方式、人口、地理环境等所构成的物质体系。人类社会的历史，首先是生产发展的历史。社会形态的更替是社会基本矛盾运动的结果。社会基本矛盾和其它社会矛盾，归根到底都是由生产力发展决定的。而社会的精神生活，则是社会物质生活的反映。人类社会是整个物质世界的组成部分。科学上的一切成果，都有力地证实了世界统一于物质。

（三）世界的物质统一性的哲学论证

世界的物质统一性的这一科学命题，仅有自然科学证明是不

够的。历史上的科学事实和科学发现，终究还只是一些有限的证明。而世界的物质统一性却是永恒的、无限的。人们要论证无限的东西，就必须运用理论思维和逻辑力量，对有限的东西进行科学概括，从有限中发现和说明无限。这就是哲学论证。

首先，唯心主义哲学在世界物质统一性问题上的主张是荒谬的。

在哲学史上，唯心主义和二元论哲学，都曾对世界本原、世界统一性问题作过论证。主观唯心主义者认为，世界是主观意识的产物，一切事物都存在于人的主观意识之中。宋朝的陆象山说“吾心便是宇宙”；明朝的王阳明说“心外无物”；英国的贝克莱说“存在就是被感知”，等等。客观唯心主义认为，世界上一切事物和现象，都是某种精神的产物。德国的黑格尔认为，世界的本原是“绝对精神”。中国的朱熹认为“理在事先”，等等。所有这一些说法，尽管各不相同，但在本质上却是完全一致的，即都强调精神是世界的本原，亦即是世界统一于精神。

哲学史上二元论者笛卡尔（法国）、康德（德国）认为，世界有物质和精神两个彼此平行、各自独立的本原。二元论者企图调合唯物主义和唯心主义的对立。但是，由于他们肯定世界既统一于物质又统一于精神，并且肯定有不依赖于物质的独立精神，因而最终总是倒向唯心主义的。

唯心主义和二元论对客观世界的认识，颠倒了物质和精神的真实关系，错误地解释了世界的统一性问题。他们的观点不断地受到实践和科学发展的有力驳斥。这说明只有承认物质世界的客观存在，按照客观世界本来面目加以认识，才能科学地解决世界的物质统一性问题。

其次，旧唯物主义哲学在世界物质统一性问题上的论证也是

有缺陷的。

在哲学史上，各派唯物主义对世界的物质统一性问题，都曾作过某种哲学论证。他们各在自己历史水平上提出的论证，常常把世界的物质统一性，仅仅看作是物质的具体形态和某种层次。这本身就是缺乏哲学论证的表现。

自然界是辩证法的试金石。主观辩证法是客观辩证法的反映。旧唯物主义者虽然坚持了世界物质的统一性，但由于他们不懂得辩证思维，不懂得具体和抽象、个性和共性、相对和绝对的辩证统一，因而没有解决世界的物质统一性问题。它们的主要错误是：把物质简单归结为某种具体的物质形态，用个性代替了共性；把对物质形态及其结构、属性的相对的认识，同物质客观实在的绝对性混为一谈；用自然科学关于物质实体及其结构概念代替了哲学的物质范畴。正因为旧唯物主义丢掉了世界物质统一的复杂性和多样性，因而不能把唯物主义原则贯彻到底，以致一进入社会历史领域，便头脚颠倒过来，陷入了历史唯心主义。

马克思主义坚持了唯物主义和辩证法的统一，运用辩证思维方法观察世界的物质统一性，从根本上驳斥了唯心主义关于世界统一性的谬论，也克服了旧唯物主义在世界物质统一性问题上的不彻底性，把唯物主义原则贯彻于一切领域，科学地解决了世界的物质统一性问题。

在马克思主义哲学看来，要对世界的物质统一性作出科学论证，就必须：第一，要对具体科学成果作出哲学概括，从个别中发现一般，从有限中把握无限，以揭明具体科学成果的哲学意义；第二，要充分利用哲学成果进行广泛的哲学论证，揭露唯心主义与二元论哲学在世界物质统一性问题上的荒谬性；第三，要根据实践与科学发展的新材料，不断地揭示新的物质现象，从新

的广度和深度上论证世界的物质统一性。这就是说，世界上一切物质具体形态，从宏观物体到微观粒子，从无机界到有机界，从自然界到人类社会，都具有统一的共同属性——物质性，即不依赖于意识而独立存在的客观实在性。世界是多样而又统一的。世界的真正统一性，就在于它的物质性。

第二节 物质的存在形式

一、运动是物质的根本属性

世界是物质的。物质是运动的。运动是标志着一切事物的发展和变化的哲学范畴。运动同物质一样，具有最大的广泛性和普遍性。恩格斯指出："运动，就最一般的意义来说，就它被理解为存在的方式、被理解为物质的固有属性来说，它包括宇宙中发生的一切变化和过程，从单纯的位置移动起直到思维。"①运动是物质固有的属性，是物质的存在形式。

（一）运动和物质是不可分割的

首先，辩证唯物主义坚持物质与运动的不可分割性。在辩证唯物主义看来，运动和物质是不可分离的。物质是运动着的物质，脱离运动的物质是没有的。运动是物质的运动，脱离物质的运动也是没有的。物质运动具有客观的规律性。

第一，运动是物质存在的形式。物质总是运动的物质。世界上没有不运动的物质。人们在现实生活中切身体验到，日月在运行，气候在变化，江河在流动，动植物在生长，社会在前进。从宇宙天体到微观世界，从无机到有机，从生物到人，从自然界到

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第491页。

人类社会，都处在永不停息的运动之中。物质同运动的不可分割性，不仅表现为物质在运动中，而且还表现为任何物质具体形态，都是通过一定的运动形式而存在的。例如，恒星内部的热核反应加剧了它的内部运动，促使恒星内部吸引和排斥的对立，不断改变着恒星内部的物理和化学形态。微观世界内部的原子，同样也处在核外电子和核内质子、中子等基本粒子的运动变化之中。

在生物界里，生命运动表现为有机体与外界的物质交换，同化与异化的不断更新。人类社会运动表现为社会基本矛盾的运动。世界上没有不运动的物质。毛泽东同志说过，在我们这个世界上，“除了运动的物质以外，世界上什么也没有，而物质的运动则必取一定的形式。”①可见，运动和物质是不可分割的。物质不运动是不可想象的。运动是物质存在的形式。

第二，物质是运动的主体。运动总是物质的运动。世界上决没有离开物质的运动。科学成就及其发展表明，物质是一切运动的主体。机械运动的主体是宏观物体；热运动的主体是分子；电运动的主体是电子；化学运动的主体是原子；生命运动的主体是蛋白体；生物运动的主体是活的有机体；思维运动的主体是人脑；社会运动的主体是从事实践的人们，等等。物质是运动的主体，运动不能脱离物质，离开物质的运动是不存在的。

其次，同辩证唯物主义相反，唯心主义割裂了物质与运动的联系。设想没有物质的运动，便是唯心主义的特征。客观唯心主义者认为世界发展是“绝对精神”的自我运动。主观唯心主义者认为万事万物，都是在人们的感觉和概念中运动。二十世纪初出现的“唯能论”，就是设想有没有物质运动的典型。他们从电子和正电子相撞转化为光子的成果中，把光子看成是“纯粹的能

①《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第283页。

量”，把能量归结为没有主体的运动。在他们看来，只有“能”才是唯一的实在。这样，在“唯能论”那里，世界就不是物质的，而是“能”的世界了。实际上，光是具有波动性和微粒性的物质实体。它表明了实物和场两种物质形态的转化，并不表明物质转化为纯粹的能。能是物质运动的量度；脱离物质的能是不存在的。物质运动可以由一种形式转化为另一种形式；能量转化必然要发生物质形态的转化。“唯能论”主要错误就是把能量和物质对立起来，不了解能量是物质运动的量度，鼓吹脱离物质而单独存在的“纯粹能量”。这不仅是对自然科学新发现的肆意歪曲，而且还表现为唯心主义的任意虚构。所以，列宁指出：“想象没有物质的运动的这种意图偷运着和物质分离的思想，而这就是哲学唯心主义。”①

再次，形而上学否认运动是物质的属性。在物质与运动的关系问题上，形而上学唯物主义从另一个极端割裂物质与运动的不可分割性。设想没有运动的物质，是形而上学唯物主义的特征。形而上学唯物主义虽然承认世界的物质性，但却不理解运动是物质的根本属性，坚持把事物看作是绝对静止的，或者把事物运动看作是数量的增减或场所的变更，否认物质运动、变化和发展的过程，不能正确解释物质运动的源泉，因而不能揭示物质与运动的真实关系。例如，牛顿就是由于把物质运动形式多样性简单地归结为一种机械运动，因而不能科学地解释行星运动的真正动因，从而使这位大科学家就因为坚持外因论而陷入了唯心主义。

（二）运动和静止

首先，静止是运动的特殊形态。

运动是物质的根本属性。运动不能被创造，也不能被消灭。

①《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第274页。

物质运动是永恒的、绝对的、无条件的。但是，在物质的绝对运动中，却包含着相对稳定即相对静止状态。这就是指以下两种情形：

第一，在特定的条件下，事物的某种特殊形式或某种特殊状态的运动“停止”了。例如，一所学校的建筑物对地面而言，可以说没有发生任何机械运动。从这个意义说，它无疑是静止的。然而，在本质上却不是这样。因为学校建筑物还是随着地球自转和公转而不断地运动着。不仅如此，而且它内部的分子和原子也都在运动。世界一切事物都具有这种相对静止的状态。

第二，在特定的条件下，事物仍然保持着自身性质不变。事物处在量变阶段，根本性质不会发生变化，即事物的质保持着相对稳定状态。例如，某种生物在没有死亡之前，它仍然是那个生物体；资本主义在没有被消灭之前，它仍然是资本主义，等等。然而，在生物体、资本主义内部，却充满着矛盾和斗争。前者主要表现为新陈代谢，后者则表现为无产阶级同资产阶级的阶级矛盾和阶级斗争。这就说明，事物即使在相对静止的情况下，依然存在着矛盾，即存在着运动。所以说，静止是相对的、有条件的。

其次，绝对运动和相对静止是辩证统一的。

毛泽东同志说：“世界上就是这样一个辩证法：又动又不动。净是不动没有，净是动也没有。动是绝对的，静是暂时的，有条件的。”①这就是动中有静，静中有动。热力学第三定律和量子力学，为运动的绝对性和静止的相对性提供了科学依据。热力学第三定律指出绝对零度是达不到的，即要使系统的热运动完

①《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第313页。

全消失是办不到的。这就是说，即使是绝对零度，微观粒子还具有二分之一hu（h为普朗克常数，u为振动频率）的零点能，仍在做零点振动，绝不会达到绝对的静止。运动和静止既是对立的又是统一的。没有绝对的运动，就无所谓相对的静止；没有相对的静止，也就无所谓绝对的运动。绝对运动和相对静止相结合，就构成了辩证唯物主义完整的运动观。事物的无限发展趋势是由绝对运动展示的。运动绝对性决定了人们认识和改造世界活动的无止境性。在承认绝对运动的前提下承认相对静止的存在，对人们认识和改造世界具有重要意义。

第一，绝对运动和相对静止是辩证统一的。要真正理解绝对运动，就必须承认相对静止。恩格斯指出："从辩证的观点看来，运动表现于它的反面，即表现在静止中"。又说："运动应当从它的反面即从静止找到它的量度"①。不承认相对的静止，就无法把握绝对的运动。

第二，相对静止是事物存在和发展的条件。恩格斯指出："物体相对静止的可能性，暂时的平衡状态的可能性，是物质分化的根本条件，因而也是生命的根本条件。"②正因为事物有相对静止，才有事物的确定形态，才有一事物同他事物的区别。这说明事物的相对静止是认识和区别事物的基础。

第三，任何事物运动都是通过相对静止来实现的。事物相对静止中量的不断积累，是引起事物质变的前提。例如：在我国在四个现代化建设中，就需要有社会主义生产关系的相对稳定和巩固，以促进社会生产力的发展，为逐步过渡到共产主义作好量的准备，即创造必备的物质条件。

---

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第101页。

②《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第563页。

再次，还要正确把握运动与静止辩证的关系。

正确理解绝对运动和相对静止的辩证统一，对于反对形而上学相对主义和诡辩论具有重要意义。形而上学否认运动的绝对性，夸大相对静止并把相对静止绝对化。他们认为天体、物种和社会制度都是绝对不变的。而相对主义和诡辩论则否认事物的相对静止，认为万事都是一种不可言状的旋风，都是“方生方死，方死方生”的。这就从根本上否认了事物的质的规定性，否定了事物之间质的差别，甚至否定了事物的确实存在。也就从根本上割裂了运动的绝对性和静止的相对性的辩证统一。

（三）运动形式的多样性

物质形态是无限多样的，物质运动形式也是无限多样的。恩格斯在《自然辩证法》一书中，根据当时的科学发展水平，按照从低级到高级和从简单到复杂的顺序过程，把物质运动形式概括为机械的、物理的、化学的、生物的、社会的五种基本运动形式。在每一种基本运动形式中，又包括着多种具体形式。而各种物质运动形式之间，是既相互联系又相互区别的。

首先，各种物质运动形式是相互联系的。

第一，高级运动形式同低级运动形式是不可分割的。低级运动形式是高级运动形式的基础，高级运动形式是从低级运动形式发展而来的。如果割裂了高、低级运动形式，就等于割断事物发展的历史，就不能理解世界上各种事物的起源、发展和变化。生物学中的“活力论”，否认生命运动是从较低级运动发展而来的，因而不可避免地求助于“上帝”，而终于陷入唯心主义。

第二，高级运动形式中包括着低级运动形式，但不能归结为低级运动形式。生物运动形式包括物理的、化学的、机械的运动形式。这些运动形式在生物运动过程中，从属于生物这个高级运

动形式。在生物运动中起主导作用的运动，则是生物机体内部的新陈代谢。社会运动中也包括其他运动形式，但不能简单地归结为其他一种或几种运动形式，其中作为人类社会活动基础的是生产斗争。现代资产阶级则鼓吹社会达尔文主义，把社会运动形式归结为生物运动形式，用“自然选择”、“生存竞争”等生物运动规律来解释社会现象。这种观点显然是十分荒谬的。

第三，各种运动形式在一定条件下是可以相互转化的。摩擦生热、生电，就是机械运动转化为物理运动；热引起燃烧就是物理运动转化为化学运动。现代自然科学发展中各种新兴边缘学科的出现，都进一步证实了各种不同运动形式之间是相互渗透、相互转化的。

其次，各种运动形式在性质上是相互区别的。

“生命的起源必然是通过化学的途径实现的。”①生命运动是在化学运动基础上产生的，但不是随便什么化学运动都能够构成生命运动。只有构成生命的化学成分，以特定的方式结合起来，才能出现新陈代谢、遗传和变异等特殊过程，才会出现生命运动。生命运动与化学运动是相互依存、相互转化的，但两者是有区别的，不能把不同质的运动形式混淆起来。否认运动形式的质的多样性，否认各种运动形式在一定条件下可以转化，便是形而上学的运动观。

二、物质运动的客观规律性

物质世界是无限多样的。但是，无限多样性的物质世界，并不是杂乱无章的，物质世界有它自身固有的运动规律。人们考察与把握物质运动，最根本的就是认识和利用物质运动的规律性。

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第112页。

恩格斯说：“自然界中的普遍性的形式就是规律”①。列宁也说过，规律就是关系，就是本质的关系或本质之间的关系。这就是说，规律是物质运动固有的、本质的、必然的、稳定的联系。它体现着物质运动的基本秩序和必然趋势。春夏秋冬的依次更替，白天与黑夜的不断循环，生物体内的新陈代谢等等，都表明物质运动具有它不可移易和必然如此的规律性。

规律是物质运动自身所固有的、独立于人们意识之外的东西，人们不能创造或消灭物质及其运动，当然也就不能创造或消灭物质运动的规律。不论是自然规律，还是社会规律，都是客观的，不以人的意识为转移的。但是，人们在规律面前也不是无能为力的。人们可以认识和利用规律，限制规律发生作用的范围。

承认不承认规律是物质运动本身所固有的，即承认不承认物质运动规律的客观性，历来是唯物论与唯心论相互斗争的重大课题之一。唯物主义肯定世界的物质性，肯定物质世界的客观实在性，就必然要承认物质运动规律的客观性。唯心主义否认世界的物质性，也就同时否认了物质运动规律的客观性。客观唯心主义把事物规律性归结为某种神的力量的赋予；主观唯心主义则把规律说成是人的意识的产物。尽管二者说法不同，实质却是一样的，即都否认物质运动规律的客观性。

三、时间和空间是运动着的物质的存在形式

世界是物质的运动和运动着的物质。物质的存在及其运动，都占有一定的空间和时间。任何物体的存在及其运动，都是在一定的空间和时间内进行的。空间和时间是运动着的物质的存在形式。恩格斯说：一切离开“时间以外的存在和空间以外的存在，

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第554页。

同样是非常荒诞的事情。”①

（一）时间与空间和物质运动的不可分割性

首先，空间和时间的含义。

空间是运动着物质的广延性，即物体的位置、规模和体积。任何客观存在的物体，都具有一定的长度、宽度和高度，都有一定的规模和形状，都同其他物体有一定的距离，都有前后、左右、上下的排列次序。空间具有三维性的特点，即物体在空间占有的长、宽、高相统一的体积。三维空间表明了事物的位置、体积和形状的特性。一切科学所研究的对象，都存在于三维空间之中，即使象微观粒子这样很小的东西，也都是存在于三维空间之中的。“多维空间”是一种关于现实事物关系的科学抽象，只能具有借用和模拟的性质，不表示现实事物的空间多于三维。空间既不多于三维，也不少于三维。

时间是指事物存在和运动的持续性。它表明物质发展过程的先后顺序。事物的发展过程，虽然有长有短，不论长到万亿年，或短到亿万分之一秒，总都是有一定的持续性，总有前后相继的关系。而时间的特点，就在于它具有一维性，即时间只有过去、现在、将来的一去不复返性和不可逆性。所谓“时乎时乎不再来”，“机不可失，时不再来”，正是这个道理。

其次，空间和时间同物质运动是不可分割的。

列宁指出：“世界上除了运动着的物质，什么也没有，而运动着的物质只有在空间和时间之内才能运动。”②

第一，空间和时间是以物质运动为内容的，物质运动总是离不开时间和空间。离开物质运动的空间和时间是没有的。从时间

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第91页。

②《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第177页。

和空间的量度来看，也可以说明时间和空间离不开物质的运动。时间以物质在空间中的运动来量度，如地球绕太阳公转一周是一年，地球绕地轴自转一周为一天。而空间则以物质在时间中的运动为量度，如测定天体之间的距离，就是以光子运动速度（即光年）来计量。对微观世界内极小度的精确计算，则只能以电磁波等物质波运动来测定了。这些事实说明物质及其运动都是在时间中进行的。

第二，物质运动也离不开空间和时间。离开空间和时间的物质运动是无法存在的。每个运动着的物质，都有一定的体积，都占有一定的空间位置。同样，每个运动的物质，也都占有一定的时间，世界上不存在时间以外的物质运动。不存在于任何时间中的东西，就是根本不存在的东西，也就是以无限大速度运动的东西。科学证明，具有无限大速度的物质运动是从来不存在的。物质运动最高的速度是光速，每秒30万公里，尽管速度很高，也还是需要时间的。不存在于任何空间中的东西，当然也是根本不存在的东西。科学证明,任何极微小的粒子,也都占有体积和位置，即同样占有一定的空间。可见，运动着的物质不能离开空间和时间而存在。

再次，时空的客观实在性。

物质运动和时间与空间的不可分割性，充分说明了时间和空间的客观实在性。作为物质存在形式的空间和时间，必然是不依赖于人的意识而存在的。列宁指出："唯物主义既然承认客观实在即运动着的物质不依赖于我们的意识而存在，也就必然要承认时间和空间的客观实在性。"①物质及其运动是永恒存在的，空间和时间也是永恒存在的。

①《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第176页。

唯心主义否认空间和时间的客观实在性。主观唯心主义把空间和时间看作主观意识的产物。康德认为空间和时间是人头脑里固有的先天形式。黑格尔认为时空是"绝对观念"的外化。列宁指出："否定时间和空间的客观实在性的哲学，……是荒诞的、内部腐朽的、虚伪的。"①

现代唯心主义者还利用时空概念的变化，否认时间和空间的客观性，宣扬时空是人们意识的产物。其实，时间和空间概念的变化，与时空客观实在性是两个不同性质的问题。人们关于时空的概念是相对的可变的。时空不仅是物质运动的存在形式，而且是独立于意识之外的客观实在。这一点是绝对的、不变的。列宁指出："正如关于物质的构造和运动形式的科学知识的可变性并没有推翻外部世界的客观实在性一样，人类的时空观念的可变性也没有推翻空间和时间的客观实在性。"②

（二）时间和空间的相对性与绝对性

空间时间和运动着的物质是不可分割的，有什么样的运动着的物质，就有什么样的空间和时间的形式。物质的质量分布不同，运动的速度不同，时空的形式也就不同。世界上没有超时空的物质存在，也没有不存在于时空中的物质运动。时空与物质运动同样是绝对的。但是，随着物质运动状态的变化，时空的具体形态和特性也在不断变化，因而又是相对的。时空的绝对性和相对性是时空的内在矛盾性。

所谓时空的绝对性，就是指只要有物质存在，就必然有物质存在的时空形式。物质存在及其运动是绝对的，物质存在及其运动的时空形式也是绝对的。所谓时空的相对性，就是指物质运动

①《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第187页。
②《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第177页。

形态的多样性，决定了物质存在和运动的时空形式也是多样的。物质存在及其运动是绝对性和相对性的统一，作为物质存在及其运动的时空形式，无疑也同时具有绝对性和相对性。

科学成果证明了具体物质运动的特性，制约着时空的具体特性。欧几里得几何学揭示的空间特性，就是三角形内角之和等于180°。这原来被人们视为绝对真理。可是，俄国罗巴切夫斯基创立的非欧几何，却揭示广大宇宙空间特性是三角形内角之和小于180°。德国黎曼的非欧几何，则又揭示空间特性三角形内角之和大于180°。这个非欧几里得几何学的创立，说明了没有不受物质制约的不变的空间特性。

二十世纪初，爱因斯坦创立的狭义相对论，进一步揭示了空间和时间同物质运动特性的关系，指出空间和时间特性随着运动速度变化而变化，否定了牛顿力学的"绝对时间"和"绝对空间"的观念。它指出，当物体运动速度接近光速时，在静止坐标系的观察者，就可以测出物体沿运动方向的空间长度缩短了，而物体内部变化过程的时间持续性却延长了。这是空间伸长性和时间持续性随物质运动状态变化的结果。例如，静止的μ子的平均寿命是二百八十万分之一秒，而在宇宙射线中的μ子寿命，则比静止延长了七点零九倍。这就证实了物质在高速运动中时间变慢了的这一特性。广义相对论进一步表明，空间和时间与物质的质量分布有关。物质密度越大，即引力场越强，空间的"弯曲"越大，时间流逝越慢。

爱因斯坦相对论的创立，在时空观上可以引出重要的哲学结论。这就是空间和时间的特性是受物质运动特性制约的。物质运动是绝对的，空间和时间也是绝对的；具体物质运动的特性是相对的，空间和时间的具体特性也是相对的。世界是一个有机的统

一整体，空间和时间同运动着的物质的统一不可分性，决定了空间和时间也是统一不可分的。

（三）时间和空间的有限性与无限性

物质及其运动是有限与无限的统一。对于具体的事物来说，在时间和空间上都是有限的。任何事物都有它产生、发展和灭亡的历史，即都经历或长或短的时间。这就是哲学所说的时间的有限性。同样的道理，任何事物又都是具有或大或小的体积或规模，即都占有一定的空间。这就是哲学上所指的空间的有限性。但是，就整个宇宙来说，不论在时间上或空间上都是无限的。

空间的无限性是指事物彼此相接的无穷连贯性。茫茫宇宙，无边无际。现代天文学揭示银河系有二千多亿颗恒星。银河系直径有10万光年，宽度有七千至二万光年。在银河系里，牛郎星和织女星相距有16光年，如果坐现代快速飞机，由两星球相向而行，至少也要250万年，才能在途中“鹊桥相会”。可是，浩瀚的银河也只是宇宙中无数星系之一。现代射电望远镜观察证明，人们借助它可以看到十亿多个星系，最远星系离地球100亿光年以上。尽管如此，它依然只是无限宇宙的一个有限部分。整个宇宙是无穷无尽的。

当然，宇宙中的每一个具体事物，都有自己特定的体积和规模。它的空间形式是具体的，有限的。无数的具体事物的有限空间，构成了宇宙天体的无限空间。有限包含着无限，无限的空间存在于有限的空间之中。无限是通过有限表现出来的。空间是有限与无限的辩证统一。

时间的无限性是指物质前后相继变化过程的无限持续性，即物质世界永恒运动的无限发展的过程。宇宙在时间上没有开端，也没有终结，即无始无终。现代科学不仅能追溯到几十亿年前（甚

至上百亿年前）的过程，而且还预计至几十亿年以后的过程。而这些都不是宇宙的“始终”。宇宙是无限的。然而，宇宙中具体事物在时间上却又是有限的，有始有终的。一个具体过程结束了，另一个过程又开始了。如此川流不息，永无止境。

所以，时间既是有限的又是无限的，既是连续的又是中断的，既是永恒的又是短暂的。历史和科学均证明时间是有限与无限的辩证统一。

现代天文学成果是对时空有限论的有力驳斥。而能量守恒和转化定律，却又是对时空无限论的确凿证明。它证明物质的运动是既不能创造也不能消灭；作为物质存在形式的时间与空间也是永恒的。它既不是从“无”中产生，也不会在将来化为乌有。

坚持辩证唯物主义时空观是坚持与贯彻唯物主义路线的必要条件，人们如果离开了这个原理，就会为唯心主义宗教神学大开方便之门。如果认为宇宙空间是有“边际”的，那末在“边际”之外是什么呢？如果说宇宙在时间上是有始有终的，那末在宇宙“开始”之前和“终结”之后又是什么呢？当然只能是非物质的东西了。这样，就会引出一个荒谬的结论，即物质世界以外还有一个超时空的神秘的“上帝世界”，这就非陷入唯心主义和宗教信仰主义不可。

总之，辩证唯物主义关于运动观与时空观的理论，进一步论证了它关于物质观理论的科学性。

第三节 意识及其对物质的反作用

一、意识是物质长期发展的产物

（一）意识是自然界长期发展的产物

物质世界是永恒存在的。意识是自然界长期发展的产物。自然先于人类意识而存在，意识是随同人类一起产生的。意识是人类大脑对物质世界的能动反映。

首先，世界上一切物体都具有反应特性。

意识的产生经历了一个长期而复杂的过程。它是在物质反应特性基础上逐步发展起来的。在由物质反应特性到意识形成的过程中，有三个决定性的环节，即：由一切物质形态所具有的反应特性，到生命物质形态特有的反映形式；由低级生物具有的刺激感应性，到高等动物特有的感觉能力；由高等动物的感觉和动物心理，到人的意识的产生。

现代自然科学证明，在地球的发展史上，曾经有过很长一段时间是没有生命和生物运动的。在那时只有无机物的机械运动、物理运动和化学运动。例如，物体的位移，岩石的风化，铁质的生锈等，都是这类运动的具体表现形式，也就是物体的反应特性。

世界上一切物体都具有反应特性。一般说来，这种反应特性具有以下几个重要特点：

第一，没有引起反应的东西，就不可能有任何反应。而引起反应的东西，是不依赖于反应者而存在的。例如，没有光照就不会有半导体的光敏反应，但光照却又是不依赖于半导体材料而存

在的。

第二，在反应的过程中，反应者只是反应被反应者的部分属性，而不是全部属性。例如，石头的风化，只反应空气、阳光和水的部分性质，并没有反应空气中的氮、光速、水的难压缩性这些属性。

第三，在反应者与被反应者之间，存在着某些相通的、一致的、近似的东西。例如，空气、阳光和水引起了石头的风化，而风化的石头却又包含着空气的成分、阳光的能量和水的分子。这些特点是无生命物质和有生命物质都具有的反应特征，为后来生物反映形式的产生提供了可能。

其次，生物反映能力与非生物反应特性有本质区别。

无机界经过长期的发展，出现了从无生命的物质形态到有生命的物质形态的转化。这是地球上物质发展过程中一次质的飞跃。物质的反应特性也随之发生了与此相应的质的变化，即出现了生物的特殊反映能力和反映形式。这种反映能力和形式，同非生物反应特性是有区别的。这种区别主要是：无机物对外界作用的反应，以其自身机械的、物理的、化学的形式表现出来的。它们或是改变自身存在的状态，或是转化为自身的他物。这当然要有一个过程。与此不同，生物的反映形式，则是以自身与外界交换质量与能量为基础，实现了不断新陈代谢、自我更新。生物的这种反映形式是维持自身生存和发展的基本能力。这种能力是在生物有机体适应环境、维持生命的客观需要中产生的，同时又是在复杂多变的客观环境中得到发展与完善的。

再次，生物反映能力的发展是一个进化的过程。

生物物种经历了一个由低级到高级、由简单到复杂的进化过程。与此相适应，生物的反映能力和形式也出现了刺激感应、动

物感觉、动物心理等不同的发展阶段。

生物的原始反映形式，在植物和原生生物那里表现为刺激感应性。例如，植物的枝叶向阳光充足的地方伸展，根部则扎向有水多肥的地层；变形虫能趋向食物和逃避敌害等。这已经不是简单的、机械的、物理的、化学的反应，而是包含了感觉的萌芽。

原生动物经过长期的发展，逐步进化为较高级动物。为了适应愈来愈复杂的生存条件，生物有机体内各种器官逐步发达、完善和专门化起来，形成了专门反映外界刺激的感觉器官和神经系统。动物有机体就是在感觉器官和神经系统的协同作用下，同外界环境发生联系并作出有利于适应环境和维持生存的反映。动物的这种反映能力和形式就是感觉。

高等动物与环境的关系更为复杂。它必须具有更高水平的反映能力，才能使自身同客观环境保持协调。于是，动物在其自身神经系统继续发展的基础上，便产生了以大脑为调节中心的中枢神经系统。这时候，动物不但能对直接作用于它的个别事物作出反映，而且能把各种感觉器官的作用联系起来，形成对客观环境的统一反映。动物的这种反映形式就是动物心理。高等动物的心理活动，不仅包括感觉、知觉、表象和情绪，而且包含有简单的动机。

高等动物的进一步发展，实现了由类人猿向人的转化。人类社会的产生，生物运动形式也就过渡到社会运动形式了。这是物质世界发展中又一次巨大飞跃。与此相适应，生物的反映形式和能力也发生了由动物心理过渡到人的意识的根本质变。

可见，意识是自然界长期发展的、合乎规律的必然产物。

（二）意识是社会的产物

意识是从动物心理发展起来的，但不是纯粹的生物进化的产

物。意识是同人与人类社会一起产生的，不仅是自然界长期发展的产物，而且是社会发展的产物。恩格斯说社会生产劳动"是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说：劳动创造了人本身"①。劳动是类人猿变成人的决定性因素，也是人的意识产生和发展的决定因素。

首先，作为意识的物质器官——人脑，是在劳动过程中形成和完善起来的。客观生活环境的改变，迫使类人猿从森林来到地面，逐渐学会直立行走，前肢后肢有所分工；尔后，在制造和使用工具的过程中，实现了前肢变成双手的转化，完成了从猿到人的飞跃，与此同时，由于食物构成的变化，视野范围的开阔，活动内容的丰富，获得信息的增多，推动了大脑的发展。这种发展，不但表现为脑量增大，脑细胞增多，而且表现为脑结构更为复杂，脑功能分工也更加精细。于是，大脑这一思维器官也就日趋完善，猿脑变成人脑，动物心理发展为人的意识。可见，作为劳动器官的手，作为思维器官的脑，都是劳动的产物。

其次，作为思维的物质外壳——语言，也是在劳动过程中产生和发展起来的。人类的生产劳动，一开始就是社会性的。在生产劳动中，社会成员为了相互配合，共同协作，进行劳动，便产生了彼此表达意见、交流思想的需要。原始人不发达的发音器官，在劳动过程中得到了改造，终于学会发出反映特定内容的、清晰可辨的音节，这就是人类的最初的语言。语言是思维的工具。语言的产生，促使人们能够进行抽象思维，反映事物的本质和规律。不仅如此，语言还使人们进一步交流思想感情，积累经验，传播知识，从而形成日益丰富的意识。正如恩格斯说："首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第508页。

响下，猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓。”①

最后，作为思维的逻辑形式——概念、判断、推理等，也是在劳动的基础上逐步形成的。劳动使人们同客观外界联系日益广泛和深入了。为了更有效地改造客观世界，不仅要了解客观对象的表面现象和外部联系，而且要掌握事物的内在本质和规律性。这就要求人们对客观事物具有抽象和概括的能力。正是在这种需要的推动下，经过人们反复实践和经验的积累与交流，人脑对客观世界反映便从感觉、知觉和表象发展到概念、判断和推理，使意识内容日益多样、丰富和完善起来。所有这一切，集中说明了劳动是人类改造世界的基本活动，一开始就具有集体性和社会性。意识作为一种社会现象，不仅以人脑为物质基础，同语言有密切联系，并且，总是同社会生活分不开的。离开了社会生产和社会生活，就没有也不可能有人的意识的产生。正如马克思、恩格斯指出的："意识一开始就是社会的产物，而且只要人们还存在着，它就仍然是这种产物。"②

通过对意识起源的考察，我们清楚地看到：第一，生物的反映能力是自然界长期发展的结果，并不是什么神秘的东西。唯心主义、宗教神学关于意识的见解，都是十分荒谬的。第二，生物的反映能力有一个历史发展的过程。从刺激感应到感觉再到动物心理，为人类意识的产生准备了条件。但这些都不是意识，宣扬"物活论"观点，无疑是十分错误的。第三，生物的各种反映能力都有其物质基础。意识同样也有物质承担者——人脑。但是，人脑本身不等于意识。庸俗唯物主义把意识归结为人的生理过程，抹煞物质和意识的原则界限，同样是十分错误的。

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第512页。
②《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第35页。

可见，意识决不是在物质之先或物质之外独立存在的实体，更不是物质世界的“创世主”。恰恰相反，它是物质世界永恒发展的必然结果，是自然界长期发展的产物，也是社会发展的产物。

二、意识是人脑对物质的反映

（一）意识是人脑的机能

人脑是高度完善而又高度复杂的物质体系。人脑之所以具备意识这种属性，是同它本身的组织状况和复杂结构紧密相关的。

从类人猿的大脑发展到人脑是一次巨大的质的飞跃。人脑比猿脑不但重量显著增加，而且脑与体重的比例也显著增大。大猩猩脑重五百四十克左右，黑猩猩脑重不到四百克，人的脑重一般在一千五百克左右。人脑是体重的五十分之一，而黑猩猩、大猩猩的脑重，则分别为体重的一百分之一和五百分之一。不仅如此，人脑的内部组织结构，则更为复杂和完善。这不仅表现为大脑皮层表面面积大大增加，约达2600平方厘米；而且人的大脑皮层中具有动物根本没有的专门的语言中枢。这正是人的意识和智力远远超过动物心理活动的重要物质基础。

人的意识活动，是一个极其复杂的生理过程。它是通过人的大脑对客观外界刺激而作出一系列反射活动来实现的。

高级神经生理学研究成果说明，动物和周围环境之间相互作用是通过反射活动进行的。反射活动分为无条件反射和条件反射两大类。无条件反射是动物对外界环境作用的一种直接的本能的反映。它是在动物世代适应环境的过程中形成，并在先天遗传中固定下来的。如食物进入口腔就分泌唾液，阳光照射眼睛瞳孔就缩小等。而所谓条件反射，就是在无条件反射基础上由代替某一

实物的信号引起的反射。它是基于动物自身活动本能并在后天训练中建立起来的。条件反射虽然不象无条件反射那样相对稳定，但却是中枢神经高级部分的活动。它不仅能反射对生命有直接联系的事物和现象，同时还能反映与生命有间接联系的事物和现象。动物由于有了条件反射的能力，因而能够在更大的范围内以更快的速度反映和适应复杂而多变的外界环境。

巴甫洛夫反射学说在对动物心理活动、意识活动的生理基础作了科学说明的基础上，把由实物信号刺激而引起的条件反射，叫做第一信号系统。对于人类来说，作为条件反射的信号，不仅有具体的实物，而且有语言和文字。这种由语言文字等抽象信号刺激引起的条件反射，叫做第二信号系统。第一信号系统是动物和人所共有的。第二信号系统是人类所特有的，由于语言和词是对许多同类事物的概括和抽象，因而使人的条件反射在深度和广度方面都达到了一般动物条件反射所不能比拟的高度。在第一信号系统基础上产生的反映，只是具体形象的感性反映；而在第二信号系统基础上产生的反映，则是抽象概括的理性反映。人脑在第一信号系统和第二信号系统基础上所进行的思维活动就是意识。

现代科学证明，脑是通过传递生物电、处理信息流而进行意识活动的。人脑的活动就是神经细胞输入信息和输出信息的过程。当外界事物刺激人的感官，就会通过神经系统把这种刺激传到大脑，而引起大脑皮层的活动，于是便呈现出思维意识现象。假如大脑患某种疾病或受伤，大脑组织受到破坏，大脑生理过程受到阻碍，人的思维活动就不能正常进行。如果大脑皮层某一区域发生障碍，那么相应的反映能力就丧失了。

可见，人的意识活动是和人脑的生理过程紧密联系的。离开

人脑的意识是根本不存在的。人脑是思维的器官，意识是人脑的机能。

（二）意识是物质的反映

人脑是思维的器官，具有意识这种反映能力。但是，人脑本身不会自动产生意识。

人脑好比一个“加工厂”，没有客观事物和现象这些“材料”或“半成品”的输入，这个“加工厂”是不能产生出任何产品的。马克思说：“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”① 比如说，如果世界上没有车床，如果人们没有见过车床，没听过关于车床的介绍，也没有看到过关于车床的画图，那末人脑中就不会有车床的印象，更不会有关于车床功能之类的意识了。这说明人的意识是依赖于客观存在的，是客观存在的反映。

意识是客观世界的主观映象。这一论断准确地表达了意识的本质。意识对于客观事物的反映，主要表现为感觉和思维两种形式，即意识的感性形式和理性形式。这两种形式都是客观世界的主观映象。感性形式所反映的内容，只是客观世界的外部现象；理性形式所反映的内容，才是客观事物的内部本质。正因为意识形式是主观的，所以意识对客观事物的反映，总体上只能是近似的反映，有时甚至是歪曲的反映。然而，不论是哪一种反映，都是对客观世界的反映。任何一种意识，不论是科学的抽象，还是神奇的幻想，都是有它的客观原型的。正确思想是对客观世界的真实反映，错误思想是对客观世界的歪曲反映，即使最荒唐的观念和思想，也有它的客观根源。否认意识的主观形式，或者否认

①《〈资本论〉第一卷第二版跋》，《马克思恩格斯选集》第 2 卷，第217页。

意识内容的客观性，都会导致对于意识本质的歪曲。辩证唯物主义认为：意识是客观世界的主观映象，是人脑对客观存在的反映。

（三）意识和思维模拟

近几十年来，控制论、信息论、电子计算机等现代科学技术的发展，在研究人类思维活动方面，已经取得了重大的成果。

所谓控制论就是关于一切控制系统的共有特点和规律的科学。控制论根据人脑的某些功能和机器的自动控制之间存在着行为上的相似之处，即根据两者都表现为一定的信息输入和输出、接受和使用的过程，而提出了思维模拟这一崭新的课题。

现代科学研究表明，人类思维和思维模拟，既有相似之处又有本质区别。它们的相似之处，主要指人和机器在控制机制上的共同特点，就是信息变换和反馈原理。正因为人的某些功能和机器的自动控制之间有某些相似，才可以用机器去模似人的智能和思维活动，即用电脑去模拟或代替人脑的某些功能，但是，相似不是等同，所以只能是模拟而不是代替。

然而，电脑模拟人脑的某些思维活动功能。同人脑的思维活动是有本质区别的。

首先，人的思维活动是人脑这个高度组织起来的物质的机能，是复杂的生理和心理相统一的运动形式和过程。而电脑的功能，则是建立在机械和电子原件结构基础上的。它的活动仅仅是机械的和电子的运动和过程，而不具有生物运动形式的本质特性，如同化异化、遗传变异等。

其次，人脑各部分之间有着很大的灵活而能动的互换能力。受伤的脑神经能够通过自我更新和自我修复，重建神经细胞之间的联系，并能用新的联系代替旧的联系。电脑是靠人事先安排好

的程序进行活动的，一旦发生故障而又没有人的干预，它就不能恢复正常工作。人在思维过程中可能出现某些差错，可能比电脑的差错还多，但人从差错恢复到正常的主动性能力，则是电脑所无法比拟的。

再次，人脑的活动是具有创造性的活动。它能根据主客观的需要，不断地提出和解决新的问题，并能考虑到各种行为对自己、对别人和对社会将产生的后果。而电脑则是电子、机械的死板活动，它虽然在活动中显示出比人脑运算更迅速、更准确等优点，但只能帮助人解决问题，却不能自己提出新的问题。它只能按照人们预先安排好的程序完成任务，实现人们的某种愿望，却不能探究任务本身的实质及其社会效果。

最后，人类思维不仅是自然界的产物，而且是社会运动的产物，这就是说，人脑对信息的选择、判断和反映都是以人的社会环境和生活经验为基础的。人脑对客观事物反映的深度和广度，把握事物内在联系的能力，决定于人们参加社会实践的深度和广度。人脑的思维活动具有明显的社会本质。电脑的功能只具有自然的特点。

可见，人工智能是人的智力的物化和产物。思维模拟的产生和发展，是人类在改造客观世界过程中获得的又一个具有重大意义的成果。它不但极大地推动了科学的发展，而且进一步证实和丰富了马克思主义哲学的意识论。它为人们揭示意识本质提供了重要的科学技术基础，为人们深入地探索意识奥秘开辟了一条新的途径，为驳斥意识问题上的神秘主义提供了有力的证据。但是，电脑是人创造的。电脑的创造、使用、控制和改进都必须由人来完成。随着社会实践的发展，人脑必将变得更加聪明，人类的智力必将朝着更高的水平前进，而电脑决不能完全代替人脑，

更不会超过人脑。

三、意识对物质的反作用

（一）意识的作用是人类特有的能动性

马克思主义哲学在肯定物质决定意识的前提下，同时也承认意识对于物质具有能动的反作用。

意识的能动作用是人类特有的能动性。毛泽东同志说："思想等等是主观的东西，做或行动是主观见之于客观的东西，都是人类特殊的能动性，这种能动性，我们名之曰'自觉的能动性'，是人之所以区别于物的特点。"①

首先，人的意识的能动性，表现为意识活动本身就是一个创造性的过程。人的活动总是根据已有的经验，先在自己头脑中形成要达到的目标，以及准备加以实现的蓝图。人的活动的整个过程，就是围绕着这些目标和蓝图而进行的。意识活动中所体现的这种目的性和计划性，不是任何动物所能具有的。正如马克思所说："最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。"②人的意识的能动性，不仅能采用初级形式把握事物的外部现象，而且能运用高级形式把握事物的本质和规律，并且能预见事物发展的趋势。这也是一切动物根本做不到的。例如，大猩猩能够吃桃、杏、李、梅等，却不能通过抽象而形成"水果"这一概念，更不能了解各种水果的生长规律，当然也提不出指导种植和培育果树的计划。

其次，人的意识的能动性，突出地表现为对于实践活动的指

①《论持久战》，《毛泽东选集》合订本，第445页。

②《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第202页。

导作用。意识以生产经验、科学技术理论的形态，反映自然规律以及人和自然界的关系，并以此指导人们能动地改造着自然界。意识还以社会观点、社会思想体系等形态，反映社会发展规律和人们的各种社会关系，并以此指导人们能动地改造社会。自然界和社会都深深打上了人们实践和意识的印记。正是在这种意义上，列宁说："人的意识不仅反映客观世界，并且创造客观世界。"①人的意识的这种指导实践的作用，乃是任何动物活动无法比拟的。

再次，意识的能动性还表现为对于人体生理活动具有调节和控制作用。大量的社会实践和科学成果证明，意识或心理因素能够引起或抵制人体生理和精神的疾病，能使人们克服各种各样困难和战胜难以想象的境遇。

在我们考察意识对实践的指导作用时，还必须清醒地认识到意识有正确的和错误的两种不同的性质。正确反映客观事物及其规律的意识，能够指导人们采取正确的行动，对事物的发展起促进作用；错误反映客观事物及其规律的意识，会导致人们采取错误的行动，对事物的发展起阻碍和破坏作用。

马克思主义哲学肯定意识对物质的能动作用，并不违背物质第一性、意识第二性原理。人们的行为动机以及为实现这些目的而制定的计划、方案等主观的东西，都不是凭空产生的。它是根据人们实践经验和实际需要决定的。例如，在客观需要的推动下，现代各种电机的设计图，就是综合以往制造电机的经验而绘制的。马克思主义哲学肯定意识的能动作用，是以意识必然是客观存在的反映为前提的。这样，就把唯物论和辩证法有机地结合了起来，既驳斥了唯心主义的意识决定论，又克服了机械唯物主义

①《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第228页。

否认意识能动作用的局限性。

（二）实现意识能动作用的途径和条件

充分肯定意识的能动作用，并不表明意识不受物质的制约。恰恰相反，意识作用发挥的大小都离不开物质运动及其规律的决定作用。意识是一种来自物质的精神力量，要使它转化成现实的物质力量，就必须通过和借助物质的途径和条件。

首先，要正确地发挥意识的能动作用，必须把思想付诸实践。思想是人们改造世界的精神武器。当这种武器还停留在头脑中时，并不能引起物质世界的任何变化，“任何思想，如果不和客观的实际的事物相联系，如果没有客观存在的需要，如果不为人民群众所掌握，即使是最好的东西，即使是马克思列宁主义，也是不起作用的。”① 要发挥意识的能动作用，就必须把思想付诸实践，让理论掌握群众，变成改造世界的物质力量。如不把思想付诸实践，那只能是纸上谈兵，就从根本上取消了自觉能动性。

其次，要正确地发挥意识的能动作用，必须具备必要的物质条件。人们对客观世界的认识程度，是同物质技术发展水平密切联系着的。人们改造客观世界的活动，更需要凭借一定物质手段，如工具、机器等等。人们只有合理利用和积极创造各种物质条件，才能达到改造世界的目的。“任何人不可以无根据地胡思乱想，不可以超越客观情况所许可的条件去计划自己的行动，不要免强地去做那些实在做不到的事情。”②

再次，要正确地发挥意识的能动作用，必须认识和尊重客观规律。“人们要想得到工作的胜利即得到预想的结果，一定要使自

---

①《唯心史观的破产》，《毛泽东选集》合订本，第1404页。

②《〈中国农村的社会主义高潮〉的序言》，《毛泽东选集》第5卷，第224页。

己的思想合于客观外界的规律性，如果不合，就会在实践中失败。”①改造自然要按自然发展规律办事，改造社会要按社会发展规律办事。实践证明，无视物质世界的客观存在及其固有规律，不仅不能正确地发挥意识的能动性，而且必然要受到客观规律的无情惩罚。

（三）尊重客观规律和发挥主观能动性

人总是抱着预期的目的进行活动的。但是，从活动的结果上看，有的能基本上达到目的，有的根本达不到目的，有的则得到同预期目的完全相反的结果。究其根本原因，就在于这些目的和行动，是否做到了从实际出发，是否做到了按客观规律办事。

人们在没有认识客观规律之前，在行动上总是盲目的。而一旦认识了客观规律，并按客观规律办事，就能在实践中取得自由。人的真正的自由，只能是对必然的认识，只能是尊重客观规律和对客观世界的改造。人们对客观规律的认识愈深刻，按客观规律办事的行动愈自觉，就愈能充分发挥主观能动性，愈能有效地改造客观世界。例如，人们认识和掌握了社会主义建设的规律，就能避免政策上的左右摇摆和行动上的保守或冒进，加速社会主义建设的步伐。反之，不认识和不尊重客观规律的胡思乱想和盲目蛮干，只能受到客观规律的惩罚。可见，正确地认识和严格地按照客观规律办事，是充分而有效地发挥主观能动性的前提。这说明，只有尊重客观规律，才能充分发挥主观能动性。

但是，这里必须看到，人们在实践中认识规律并按客观规律办事的过程中，总会遇到来自主客观方面的种种干扰和阻力。没没正确的思想理论作指导，没有百折不挠的决心和毅力，那是不可能发现和掌握规律的。可见，认识规律和按照规律去改造客观世

①《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第261页。

界的过程，也就是充分发挥人的主观能动性的过程。主观能动性发挥得愈正确愈充分，就愈能迅速地认识规律，深刻地理解规律，准确地运用规律。

从实际出发，实事求是，是辩证唯物主义的基本出发点，也是体现哲学基本问题两个方面的基本原则。毛泽东同志指出："军事家不能超过物质条件许可的范围外企图战争的胜利，然而军事家可以而且必须在物质条件许可的范围内争取战争的胜利。军事家活动的舞台建筑在客观物质条件的上面，然而军事家凭着这个舞台，却可以导演出许多有声有色威武雄壮的活剧来。"①人们指导战争是如此，改造自然和改造社会的实践活动也是如此。我们在实际工作中，必须把高度的革命热情和求实的科学态度有机地结合起来。

坚持尊重客观规律和充分发挥主观能动性相结合的原则，必须反对和防止两种错误倾向。一种是以尊重客观规律为借口，抹煞人的主观能动性，否认革命精神的作用，宣扬在客观规律面前无所作为的"宿命论"思想。另一种是片面地强调人的主观能动作用，鼓吹"精神万能"，否认客观规律，宣扬主观愿望可以为所欲为的"唯意志论"思想。这两种错误倾向都会给革命和建设带来严重损失。为把我国建设成为社会主义现代化强国，实现共产主义伟大理想，必须从中国国情出发，总结历史经验教训，加强调查研究，把尊重客观规律和发挥主观能动性科学地结合起来。

·本章小结·

世界上一切事物和现象，都是物质的不同表现形态。世界的

①《中国革命战争的战略问题》，《毛泽东选集》合订本，第166页。

本原是物质。物质的唯一特性，就是它的客观实在性。物质就是存在于人们意识之外的客观实在。世界的统一性在于它的物质性。

物质世界处在永恒的运动、变化和发展之中。运动是物质固有的属性。物质和运动是不可分割的，既没有不运动的物质，也没有非物质的运动。运动是绝对的，静止是相对的。物质运动的形式是多样的、相互联系的，并在一定的条件下相互转化。

物质运动是有规律的。规律是物质运动自身所固有的本质的必然的联系。规律不能创造，也不能消灭，但可以认识和利用。

时间和空间是运动着的物质存在的形式。时间和空间同物质运动是不可分割的。时间和空间是无限的，同时又是有限的。无限的时间和空间存在于有限的时间和空间之中。

意识是自然界长期发展的产物，同时又是社会发展的产物。劳动是意识产生和发展的决定力量。意识是人脑的机能。意识是人脑对物质世界的能动反映。思维模拟是用电脑模拟和代替人脑的某些功能。电脑的功能是物化了的人的智能。意识可以能动地反映客观事物的本质和规律，又可以能动地指导改造世界的实践活动。一切从实际出发、实事求是是辩证唯物主义的基本出发点。尊重客观规律和发挥主观能动性是一致的。

思 考 题

1. 怎样理解世界的统一性在于它的物质性？

2. 用我国社会主义建设中的经验教训说明尊重客观规律的重要性。

3. 运用唯物主义原理分析现实生活中唯心主义思想的主要表现及其危害性。

4. 怎样理解物质和意识的辩证关系？

第三章　唯物辩证法是关于普遍联系和发展的科学

学习目的和要求

理解物质世界的普遍联系和运动发展是唯物辩证法的基本特征。懂得唯物辩证法是一系列基本规律和范畴的科学体系。学会用联系、发展、全面的观点看问题。

第一节　事物的普遍联系和无限发展

一、事物的普遍联系

（一）事物联系的普遍性和客观性

物质世界的一切事物和现象，无不处于普遍联系之中。恩格斯说："当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候，首先呈现在我们眼前的，是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面……。"①

联系，是指事物之间及其内部诸要素之间的相互影响、相互

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第60页。

制约和相互作用。

首先，事物的联系是普遍的。世界上一切事物都不是孤立地存在，都同周围其他事物发生联系；整个世界是一系列相互联系、互相制约、相互作用的事物或现象所组成的统一整体；任何事物或现象都是统一整体的联系之网上的一个部分或环节。可以说，世界上没有任何事物不处于联系之中。没有联系就没有事物，就没有世界。

事物联系的普遍性，已为人类的实践经验和科学发展所证实。在自然界里，从宇宙天体到微观粒子，从无机界到有机界，各种化学元素之间，热、光、电、磁之间，无不处在错综复杂的联系之中。就是太阳和地球这两个“天壤之别”的天体，也是在万有引力作用下而联系成为统一的整体。在生态系统中，各种生物之间，生物与环境之间，都是相互联系、相互作用着的。人类是自然界长期发展的结果，人类社会同自然界也有不可分割的联系。人类社会生活的各个方面，从物质生活到精神生活，从政治、经济到思想文化，无一不是彼此联系着的。

现代自然科学的发展，更深刻地揭示了事物的普遍联系。例如，控制论抓住事物都有信息这一共性，撇开事物的具体形态，着重从信息方面研究事物的系统功能，从中找出控制和通讯的规律。如工程技术赖以发展的要素，即材料、能源、工艺同控制之间是相互影响、相互作用的，其中能源是工业的心脏和血液，材料是物质基础，工艺是手段和方法，控制则是现代工业的大脑中枢精神系统。这当中每一个要素，都是生产中不可分割的组成部分，共同构成了工业生产和工程技术发展的有机联系。

其次，事物的联系是客观的。第一、事物联系的普遍性是事物本身所固有的属性。在物质世界这个有机统一整体中，任何事物或现象都处于相互联系、相互制约之中。离开了特定的联系，事

物就不能存在和发展。人们居住的地球，如果离开了太阳，就不会有四季的更替和万物的生长。社会生产如果离开了与消费、交换、分配的联系，就无法进行；同样，社会消费如果离开了与生产、交换、分配的联系，它本身也不能存在。第二、事物的普遍联系是不依人的意志为转移的，人们可认识、利用它，但不能用主观臆想的联系代替客观事物本身的联系，或消灭事物的某种联系。人们在实践中，只有遵循事物联系的客观性办事，才能发挥人们认识和改造世界的能动性。

再次，事物的相互联系和相互区别是互为前提的。事物的这种相互联系和相互区别是一切事物的固有的本性。否认了事物之间的界限，就不能区别事物，就不知道究竟是什么事物在联系着。如果客观事物之间没有差异而是浑然一体，也就谈不上认识什么是真正的普遍联系。没有区别，就无所谓联系；同样，没有联系，也就没有区别。形而上学思维方法的一个根本缺陷，就在于把事物之间的差异和界限绝对化，认为不同的事物之间完全分割，固定不变。唯物辩证法则不然。它认为相互区别的事物，可通过相互联系而相互过渡。世界上的各种事物是处在普遍联系中的统一整体之中的。世界是相互联系的统一整体，辩证法就必然要求用整体性的观点来观察事物。整体是由部分组成的，只有了解部分，才能把握整体。也只有把握整体，才能深刻地理解部分。我们在社会主义建设中，要树立全局观点，提倡识大体、顾大局，贯彻“全国一盘棋”的思想，处理好整体与部分、全局与局部的关系。形而上学撇开物质世界总的联系，孤立地看问题，只见树木，不见森林，抹煞了整体与部分的有机的统一，是对世界本来面目的歪曲。

现代科学的发展日益证明了事物联系的普遍性。现代科学发展有一个重要特点，就是各门学科的相互渗透，以及边缘性科学和

综合性科学的兴起，形成了学科整体化的趋势。这种趋势的重要表现是数学方法向所有科学的广泛渗透，同时还出现了系统论、控制论和信息论等崭新学科。这些学科研究的是事物的某些共同属性或普遍联系中的某些共同方面。现代科学的这种整体化的进程，反映了人类对物质世界普遍联系的认识更加深入、全面、具体了。

系统论的出现，突出地改变了把整体分解为部分的孤立研究的方法。它有着普遍、广泛的方法论的意义。所谓系统是指由一定数量的相互联系和相互作用的因素所组成的稳定的有机统一整体。大至宇宙太空，小至微观世界，都是一个系统。每一个具体事物和现象都可以说是相对独立的系统；而每一个事物在总系统中又占据一个确定的位置；每一个事物本身又是由若干个小的系统或要素组成。事物的联系是普遍的、客观的。系统也是普遍的、客观的。系统论是把整体性原则作为系统方法的基本出发点。系统方法就是把对象放在系统的形式中加以考察的一种方法。具体地说，就是从系统的观点出发，着重从整体与部分（要素）之间、整体与外部之间的相互联系相互制约中综合地考察对象，以求得最佳的处理效果。

系统论最显著的特点就是整体性。它认为世界上的一切事物都是按一定结构组成的有机整体，事物整体的性质存在于组成整体各要素之间的相互联系、相互作用之中，而事物各要素的孤立的特征机械相加，并不能反映整体的性质。例如，一部机器的各个部件是相互联系、缺一不可的。没有动力机，工作机便失去了能源；没有传动机，就不能把动力机的动力传输给工作机；没有控制机，工作机就不能按加工要求作出各种复杂的动作；工作机则是直接实现工艺动作的部分。整个机器的各个部分构成了一个有机整体。所以，对构成系统的任何一个要素的研究，都不能离开整体

来孤立地进行。否则，个别要素的性质和作用也就失去意义了。

唯物辩证法关于普遍联系的原理，对系统论有着指导的意义。唯物辩证法关于一般与个别的辩证统一、全部与局部的辩证统一，以及事物内部矛盾的理论等，已从原则上指出系统的思想。但系统论作为一门科学的出现，还是在唯物辩证法产生一百年以后。这是由于现代科学技术的发展，人们需要研究一些结构复杂的体系，如核能的利用、人造卫星、庞大的电力网和企业体系等，这就促成了系统科学的建立和发展。

辩证法是"关于普遍联系的科学"。普遍联系是辩证法总的特征。系统论的产生，系统方法的使用，进一步把关于普遍联系的辩证思想具体化了。这不仅是对唯物辩证法普遍联系原理的证明、丰富、深化，而且是对形而上学的孤立、片面观点的驳斥。

（二）事物联系的多样性和复杂性

首先，事物的联系是多种多样的，有直接联系和间接联系；有内在联系和外部联系；有空间方面的联系和时间方面的联系；有现象联系和本质联系；有偶然联系和必然联系，等等。

事物内部或事物之间不通过中介而发生作用的联系是直接联系。这种联系容易被人们理解和把握。例如，植物的生长，需要阳光、水分和养料。工厂的生产，需要原料、设备和劳动力。事物之间需要通过中介才能实现的联系叫间接联系。这种联系往往容易被人们所忽视。例如，草原的开发，动物的饲养，对农作物的收成会发生什么影响？这种关系到生态平衡的联系，往往被人们所忽视。达尔文曾经用一个浅显而有趣的例子，说明事物之间是相互联系和相互制约的。翘摇花靠土蜂来授粉，田鼠却要毁灭土蜂的窝，是土蜂的敌人，而田鼠的多少又和养猫的活动有关。翘摇——土蜂——田鼠——猫，形成一条自然的链条。在这条链

条中，翘摇与土蜂是直接联系，猫与翘摇则是间接联系。因而，翘摇的生长不仅与土蜂的情况有关，也和养猫的活动有关。可见，决不能忽视间接联系在事物发展过程中的作用。

世界上任何一个事物与其它事物之间，不是彼此有直接联系就是有这样或那样间接联系。在人们考察一个具体事物的时候，要尽可能全面地把握事物各方面的联系，正确地认识它们之间的相互影响和作用。

其次，事物的联系是复杂的。不同的联系形式各有其不同的特点，相同的联系形式也有不同的情况，有的联系纵横交错，有的联系层次重叠。人们要认识某一事物，就必须对这一事物联系的复杂性分别地、具体地加以研究。

再次。事物的联系是有条件的。唯物辩证法认为，整个世界的联系是绝对的、无条件的，而具体事物的联系是有条件的。具体地分析事物的不同联系，必须研究条件。条件这一范畴，是指同某一事物联系的、对事物的存在和发展发生作用的诸要素的总和。世界上每个事物的存在和发展，都是受具体的、历史的条件制约的。所以从联系的观点看问题，就要十分重视条件的作用，这叫做一切都依条件、地点和时间为转移。

条件是多种多样的：必要的条件和非必要的条件；决定条件和非决定的条件；有利条件和不利条件；主观条件和客观条件，等等。全面地、具体地分析客观事物中存在的条件，是弄清问题、解决矛盾的前提。人们要把事情办好，就必须充分利用有利条件，改变不利条件，并努力创设必要的条件。而改变或创设条件，并不意味着可以随心所欲的，而是必须依据客观规律办事。从这个意义上说，唯物辩证法关于普遍联系的思想，可以称之为“条件论”。

坚持“条件论”，也就是坚持了唯物论和辩证法。

二、现实世界的永恒发展

（一）事物发展的普遍性

事物的相互联系、相互作用构成运动。事物的运动、变化、发展是同事物的普遍联系密不可分的。我们讲相互联系时，离不开相互作用；我们讲相互作用时，也离不开相互联系。相互联系、相互作用构成运动，因而引起了事物的状态和性质的变化，即事物的发展。恩格斯说："我们所面对着的整个自然界形成一个体系，即各种物体相互联系的总体，……这些物体是相互联系着的，这就是说，它们是相互作用着的，并且正是这种相互作用构成了运动。"① 相互联系、互相作用是构成运动发展的根本原因。离开了事物的相互联系、相互作用，就无从考察和说明事物的运动和发展。

发展是事物固有的属性和本质的特征。世界上一切事物总是在不断地运动和发展，永远不会停滞。整个物质世界是一个无限发展的历史长河，每一具体事物的发展都是有过程、有阶段、有限度的，在一定的历史时期只能达到一定的水平。无数有限事物的发展，构成了整个物质世界无限发展的图景。

世界上的一切事物，小至沙粒，大至太阳，都在运动、变化和发展。太阳被人们称为恒星，然而恒星不恒，它是由原始星云演变而来，人们预测在今后五十亿年内它仍处在"精力旺盛之期"。我们居住的地球，每年大约要发生五百万次地震，平均每天有一万多次。"人间正道是沧桑"，就是大地变化发展的表现。人类社会也处在不断地运动、变化和发展之中，社会有兴亡盛衰，中国自秦汉起，直到唐宋元明清，就有不少朝代的更替；

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第492页。

但只有社会主义能够救中国，它战胜了帝国主义和封建主义，使中国社会出现了“旧貌换新颜”,这就是社会的变化发展。从生产斗争和科学实验来说，人类从“人猿相揖别”的时代起，经历了从石器、铁器、蒸气、电力的时代演变，直到今天的电子时代。高分子、电子计算机、自动化的广泛运用，有力地说明了人类认识自然和改造自然的能力不断发展到更高的水平。

恩格斯曾经指出：“黑格尔第一次——这是他的巨大功绩——把整个自然的、历史的和精神的世界描写为一个过程，即把它描写为处在不断的运动、变化、转变和发展中，并企图揭示这种运动和发展的内在联系。”①我们只有把事物发展作为过程来加以历史地考察，才能科学地把握事物的发展。

（二）发展的实质是新事物的产生是旧事物的灭亡

新陈代谢是宇宙间普遍的永远不可抵抗的规律。整个物质世界是一个推陈出新、川流不息、万古不竭的无限发展过程。恩格斯说：“在发展的进程中，以前的一切现实的东西都会成为不现实的，都会丧失自己的必然性、自己存在的权利、自己的合理性；一种新的、富有生命力的现实的东西就会起来代替正在衰亡的现实的东西。”②唯物辩证法所理解的发展的内容，是新东西生成的过程，是旧东西的灭亡，新东西的产生。新陈代谢不可抗拒，新事物必然战胜和取代旧事物，是从整个唯物辩证法学说所引出的必然结论。

世界上的一切事物，都依据事物本身的性质和条件，在发展过程中，经过不同的飞跃形式，转化为自己的对立物，这就是新

---

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第63页。

②《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第212页。

陈代谢的过程。因此，发展的实质，就是飞跃、转化、质变，也就是新事物的产生和旧事物的灭亡。任何事物的内部都有新旧两个方面的矛盾，从而形成了一系列的曲折斗争。斗争的结果，新的方面由小变大，上升为支配的东西；旧的方面则由大变小，变成逐步归于灭亡的东西。而一旦新的方面取得支配地位的时候，旧事物就转化为新事物。整个物质世界就是这样新陈代谢、除旧布新的不断发展的过程。

物质世界是无限发展的，辩证法主张用发展的观点看问题。列宁把辩证法称之为“最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学说。”① 与唯物辩证法相反，形而上学把世界的一切事物、现象都看作静止不变的；如果有变化，也只是数量上的增减或场所的变更。这就否认了事物发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。形而上学否认发展、变化的观点是完全错误的。

理解新陈代谢是普遍的永远不可抗拒的规律，对于我们进一步树立辩证唯物主义的世界观和掌握科学的方法论具有十分重要的意义。运用这个规律去理解社会历史，可以使我们进一步确立社会主义事业必胜的信念和革命乐观主义精神，为人类的解放事业而献身。

第二节　唯物辩证法是一系列基本规律和范畴的科学体系

一、规律是事物固有的本质的必然的联系

物质世界是普遍联系和无限发展的。事物的运动、发展是有

①《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第442页。

规律的。规律总是体现于贯穿于事物发展过程之中。

规律是事物固有本质的必然的联系。它有如下一些特点：

（一）规律具有必然性

所谓必然性是指事物发展过程中不可避免和一定要出现的趋向。这种必然性，在相同的条件下会重复出现。只要具备了一定的条件，某种合乎规律的联系必然会产生作用。例如力学中的自由落体的规律，并不只是适用于个别物体的偶然联系，而是一切物体在排除空气的浮力和阻力等条件下，都必然以重力加速度向地面下降。

（二）规律具有普遍性

由于规律是事物内部的本质的联系，因而它具有普遍性。规律对于同一本质的事物和现象具有着支配的作用。例如，一个物体从地球上发射出去，其速度达到每秒七点九公里时，该物体的离心力与地球引力达到相对平衡而围绕地球旋转，成为地球卫星，这是普遍适用的。又如价值规律是一切商品生产所共同的规律。任何一种生产，只要它还是商品生产，商品的价值就必然决定于生产商品所消费的社会必要劳动时间。这也是普遍的。

（三）规律具有稳定性

由于规律是事物内部的本质联系，因而它具有稳定性。列宁说："规律＝现象的平静的反映"，"规律把握住平静的东西。"① 客观事物的现象是纷繁复杂的，而规律却是隐藏在事物背后的稳定的东西。

规律是客观的。人们在实践中只能尊重客观规律。但是，人们在规律面前，并不是无能为力，人能够认识规律并利用规律去改造世界。所谓认识世界，就是认识各种事物的规律性；所谓改造

①《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第159页。

世界，就是以对事物规律性的认识，能动地去指导变革现实的斗争。

由于规律的性质和作用的范围不同，又有特殊规律和一般规律之分。特殊规律是存在某一类领域中的规律，如波依尔定律只适用于理想气体领域，其他领域就不适用。一般规律是存在于各个领域的共同规律，例如物质不灭的定律就是如此。它适用于自然界一切物质运动的领域。社会基本矛盾的运动规律，适用于人类社会的一切形态。唯物辩证法的普遍规律适用于自然、社会和人类思维的各个领域。

二、唯物辩证法的规律和范畴

唯物辩证法是关于联系和发展的科学。它是由一系列基本规律和范畴所组成的完整的科学理论体系。它的各个组成部分既是紧密联系的，各自又有它的相对独立性。这些规律和范畴，从客观事物的不同的侧面和层次上揭示了事物的联系和发展。

唯物辩证法所揭示的客观世界的基本规律是：对立统一规律、质量互变规律和否定之否定规律，它是唯物辩证法理论体系的主体。其中，对立统一规律揭示事物内部对立双方的统一和斗争，是事物联系的根本内容和发展的动力；质量互变规律揭示了事物运动发展的两种最基本形式或过程，表现了事物发展的连续性和间断性的统一；否定之否定规律揭示了事物发展总的趋势和道路，它在事物发展中起着承前启后和推陈出新的作用。唯物辩证法的基本规律贯串于客观世界的发展过程中，是自然、社会和人类思维的最普遍的规律。

唯物辩证法还包括一系列最普遍的范畴。唯物辩证法的基本规律中包含有对立、统一、质量、度、量变、质变、肯定、否定等基

本范畴。此外，唯物辩证法还包括有原因和结果、必然和偶然、可能和现实、内容和形式、现象和本质等各对基本范畴。这些范畴各从不同的侧面揭示了事物的联系和矛盾关系，是对唯物辩证法的基本规律的补充。

范畴是人的思维对客观事物最本质关系的概括和反映。它比概念具有更大的概括性，是一种比较大的基本概念。各门科学都有自己所特有的一系列基本范畴，适用于各门科学所研究的特定领域。哲学范畴具有最高的概括性和最大的普遍性，它适用于自然、社会和思维的一切领域，对各门科学都具有普遍意义。

范畴是实践和认识的"结晶"。列宁指出："范畴是区分过程中的一些小阶段，即认识世界的过程中的一些小阶段，是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上纽结。"① 客观世界各种现象之间相互联系，形成一个整体，好象交织的网一样。人们在反复实践中认识事物的本质，形成范畴，好象捉住了网上的纽结。一定范畴是人类对客观世界的认识的一定阶段。随着客观事物的发展和社会实践的深入，范畴不断丰富和日益精确，意味着人类的认识和改造世界能力的提高。唯物辩证法的范畴既是以往人类的实践和认识的结晶，又是指导人们实践的认识工具。掌握唯物辩证法范畴有助于提高人们逻辑思维和把握事物的本质的能力。

唯物辩证法的基本规律和范畴结合在一起，展现了客观事物比较完整的辩证发展图景。唯物辩证法的基本规律和范畴，都是统一的唯物辩证法理论体系中不可缺少的组成部分。

---

①《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第90页。

三、对立统一规律是唯物辩证法的核心

事物内部的联系，就是对立的两个侧面的联系。这种联系构成了矛盾。事物发展的规律，也就是矛盾运动的规律。列宁指出："就本来的意义说，辩证法就是研究对象的本质自身中的矛盾"①。列宁考察了对立统一规律的地位和作用，把它称之为辩证法的实质和辩证法的核心。毛泽东同志也把对立统一规律看作是唯物辩证法最根本的法则。他指出："如果我们将这些问题都弄清楚了，我们就在根本上懂得了唯物辩证法。"②

那末，为什么说对立统一规律是辩证法的核心呢？

（一）对立统一规律揭示了世界普遍联系的根本内容

物质世界是一个普遍联系的统一体，这种联系是多种多样的，而事物内在的本质的必然联系就是对立统一，把握了对立统一规律，就能在错综复杂的联系中，揭示事物的本质。

（二）对立统一规律揭示了一切事物发展的根本动力

世界上任何事物内部都包含着矛盾的统一与斗争的两个方面，矛盾双方的相互统一与相互斗争推动着一切事物的发展。事物之所以能够由低级向高级发展，由一种事物转化成另一种事物，是由于对立统一是事物发展的源泉和动力。

（三）对立统一规律是贯串辩证法其它规律和范畴的中心线索

对立统一规律是辩证法的最根本规律，其它规律和范畴是对立统一规律的展开。量变质变规律揭示了量与质、量变和质变的

---

①《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第278页。

②《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第274页。

对立统一，说明了从量变发展到质变的两种状态，都是由事物内部的两个矛盾着的因素相互斗争所引起的。否定之否定规律揭示了肯定与否定、旧东西和新东西的对立统一，都是由事物矛盾运动的不平衡性和曲折性所决定的。其他范畴也是从各个不同侧面揭示了事物内部各个方面的对立统一，说明了事物联系和发展的多样性。掌握了对立统一规律，就能进一步理解唯物辩证法的其他规律和范畴。对立统一规律是"辩证法的核心"，它"提供理解一切现存事物的'自己运动'的钥匙"，"提供理解'飞跃''渐进过程的中断'、'向对立面的转化'、旧东西的消灭和新东西的产生的钥匙。"①

总之，唯物辩证法主张用联系和发展的观点看世界，认为世界上一切事物都是普遍联系的，根本没有什么东西是孤立存在的。世界上一切事物或现象都是不断运动、变化和发展的，处于生生不已、永无止息的过程。事物的发展是由低级到高级的过程，是新事物的产生和旧事物的死亡。事物运动变化根源于事物内部的矛盾性。

与辩证法相反，形而上学用孤立、片面、静止的观点看待世界，认为事物是互不联系的，彼此孤立存在的。它只看到单个的事物，看不到事物之间的相互联系；只看到事物的存在，看不到事物的产生和消灭；只看到事物静止的一面，看不到事物的运动、发展和变化。在不得不承认发展时，也只限于承认发展是数量的增减、场所的变更，否认事物的质变。形而上学否认事物内部矛盾性，把事物变化原因归结为外力推动的结果。

辩证法与形而上学根本对立的焦点，在于是否承认事物内部的矛盾性。我们学习辩证法，就要善于运用它去观察和分析各种事

①《谈谈辩证法问题》，《列宁全集》第38卷，第408页。

物的矛盾运动，并找出解决矛盾的办法。学习辩证法，就要按辩证法办事。

·本 章 小 结·

物质世界是普遍联系和无限发展的。物质世界的一切事物和现象处于普遍联系之中，又在普遍联系、相互作用中得到发展。关于事物的普遍联系和发展的观点，是唯物辩证法的总的特征。

事物发展的实质是新事物的产生和旧事物的死亡。新陈代谢是宇宙间不可抗拒的规律。

唯物辩证法的规律和范畴是对联系和发展的特征的进一步展开。对立统一规律是辩证法的实质和核心。它在辩证法中，占有十分重要的地位。

唯物辩证法的发展观主张从联系、发展、全面的观点看待世界；认为事物发展变化的根源在于事物内部的矛盾性。形而上学的发展观主张从孤立、静止、片面的观点看待世界，否认事物发展变化的根源在于事物内部的矛盾性。

思 考 题

1.如何理解事物联系和发展的普遍性？为什么要用联系和发展的观点看问题？

2.唯物辩证法发展观和形而上学发展观的对立和分歧何在？

3.怎样理解对立统一规律是辩证法的实质和核心？

第四章　唯物辩证法的基本规律

学习目的和要求

通过学习，了解唯物辩证法三个基本规律的基本思想，懂得事物发展的内在动力、一般过程和方向道路，树立尊重辩证法按辩证法规律办事的观点，学会矛盾分析方法。

第一节　对立统一规律

一、矛盾的同一性和斗争性

矛盾就是反映事物内部和事物之间既对立又统一的关系的基本哲学范畴。简言之，矛盾就是对立统一。对立和统一是矛盾的两种属性。矛盾的对立属性，就是矛盾的斗争性；矛盾的统一属性，就是矛盾的同一性。

（一）矛盾的同一性

世界上的任何事物，都是由矛盾构成的。任何矛盾都包含着既对立又统一的两个方面。矛盾的同一性就是指矛盾双方内在的有机联系、相互吸引和相互渗透的趋势。我们经常所说的一致性、

统一性、相互依存、相互联结、相互贯通、相互合作等等，都是从不同的侧面揭示矛盾同一性的含义的。具体来说，同一性有以下两个方面的基本含义。

第一，矛盾双方的相互依存。任何事物内部所包含的矛盾双方，都不能孤立地存在和发展，一方的存在和发展，必须以另一方的存在和发展为前提。失去一方，他方也不复存在。“不是冤家不聚头”，这是说两个互相对立的“冤家”聚在一起，组成了相对稳定的统一体。无产阶级与资产阶级这两个“冤家”，组成了资本主义社会统一体。没有资产阶级的剥削，就没有无产阶级；没有无产阶级的被剥削，也就没有资产阶级。双方各以对方作为自己存在的前提，即双方相互依存而共处于统一体中。再如生与死、正与负、作用与反作用、真理与谬误、民主与集中、唯物主义与唯心主义这些相互对立的东西，都是不能孤立地存在的。这种对立面的相互依存，就是矛盾同一性的第一层含义。

第二，矛盾双方的互相贯通，首先是指矛盾双方的互相包含、互相渗透。所谓“此中有彼，彼中有此”，“你中有我，我中有你”，说的正是这种情形。这是自然界、社会和人类思维中的普遍现象。在化合与分解这对矛盾中，化合包含着分解的因素，分解也包含着化合的因素；在好事与坏事这对矛盾中，好事里面包含着转变成坏事的因素，坏事里面也包含着转变成好事的因素；在个别与一般的矛盾中，个别包含着一般，一般也包含着个别，如此等等。其次，矛盾着的对立面彼此相通，存在着相互转化的可能的趋势。对立双方在一定条件下的相互转化，是客观世界存在的普遍现象。“风飘不终朝，骤雨不终日”，说明了自然现象的变化；“饥饿者思食，久卧者思起”，说明了生物机体

的活动，必然向对立面的转化。在生物进化的过程中，变异可以转化为遗传，遗传也可以转为变异。战争与和平、正确与错误、成功与失败等等，无不在一定条件下相互转化。矛盾双方之所以能向自己对立面转化而去，正是因为它们之间有着内在的联系，存在着一条由此达彼的桥梁。正如恩格斯指出的："一极已经作为胚胎存在于另一极之中，一极到了一定点时就转化为另一极。"① 矛盾双方的相互贯通，以及相互转化的趋势，就是矛盾同一性的第二层含义。

（二）矛盾的斗争性

矛盾的斗争性是指矛盾双方相互对立、相互排斥、相互否定的属性。这里所讲的"斗争"，不是狭义的政治斗争的概念，而是含义广泛的哲学范畴。有矛盾就有斗争。在每一具体事物中，矛盾的双方总是相互限制、相互排斥、相互否定的。这种限制与反限制、排斥与反排斥、否定与反否定的斗争，构成了矛盾斗争性的确定内容。例如，物体的机械运动都是在作用与反作用的矛盾运动中实现的，虽然作用力与反作用力的大小是相等的，但在方向上却是相反的。这一正一反恰恰表现了它们之间相互排斥和否定的倾向。其他如生物之间的生存竞争，敌我之间你死我活的斗争，人民内部不同意见的争论等，都反映了对立面之间互相排斥、互相否定、互相反对的倾向。

对立面的斗争是普遍存在的。它存在于任何事物之中，存在于一切事物发展过程的始终。毛泽东同志说："矛盾的斗争则是不断的，不管在他们共居的时候，或者在它们互相转化的时候，都有斗争的存在……。"② 事物的发展过程，就是通过斗争完成

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第531页。

②《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第310—311页。

对立面转化的过程，就是旧矛盾的解决、新矛盾的产生、旧的统一体让位于新的统一体的过程。没有矛盾的斗争，就没有事物的存在和发展。

在事物发展的整个过程中，矛盾双方斗争的激烈程度是有差异的，斗争的形式是多种多样的。这主要取决于矛盾的性质及其所处的具体条件。例如：物种的进化、语言的发展一般都不取激烈的对抗和冲突的形式。不同的矛盾有不同的斗争形式，同一矛盾在不同的条件下也会有不同的斗争形式。这些都是矛盾斗争形式的差异性问题，而不是矛盾斗争性的有无问题。因此，我们不能把矛盾的斗争性，仅仅理解为某一种固定的斗争形式。

（三）矛盾的同一性和斗争性的关系

同一性和斗争性是矛盾双方之间的两种属性。世界上没有只有同一性而无斗争性的矛盾，也没有只有斗争性而无同一性的矛盾。矛盾的同一性和斗争性是相互联系、相互依存、相互制约的。恩格斯说："这两极的分离和对立，只存在于它们的相互依存和相互联系之中，反过来说，它们的相互联系，只存在于它们的相互分离之中，它们的相互依存，只存在于它们的相互对立之中。"①矛盾的同一性与斗争性相结合，组成了生动的有机的矛盾统一体，推动着事物的发展和变化。

首先，矛盾的同一性和斗争性是不可分割的。同一性离不开斗争性，没有斗争性就没有同一性。对于任何现实的、具体的矛盾来说，对立面的同一都是包含着差别和对立的同一。它们的相互依存和相互贯通都是以相互排斥和相互否定为前提的。离开斗争性的同一性，必然是死板的、凝固的东西，是绝对的、僵死的同一。这是一种形而上学的观点。这种同一性在现实生活中是不

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第494页。

存在的。

同样，矛盾的斗争性也离不开同一性，斗争性寓于同一性之中。矛盾双方的对立和排斥存在于统一体之内，存在于旧事物向新事物的转化之中。而在一个具体的统一体中，又包含着矛盾双方的相互依存和相互联结。所以，不能离开同一性去理解斗争性。矛盾双方的差别、对立和斗争，总是和矛盾双方的依存、吸引、贯通相联结的。矛盾的同一性制约着斗争性，为斗争性提供"寓所"，规定着矛盾斗争的范围和程度。离开同一性的斗争性是不存在的。夸大斗争性，忽视或否定同一性，就会从另一个侧面陷入形而上学。

总之，在客观世界中，吸引与排斥、阳电与阴电、遗传与变异、光明与黑暗、善与恶、美与丑等等，这些相互对立的东西，都是相互依存、相互贯通的。同一是对立的同一，对立是同一的对立，只有在对立中把握同一，在同一中把握对立，才能真正理解事物的矛盾运动。

其次，同一性是相对的，斗争性是绝对的。列宁说："对立面的统一（一致、同一、均势）是有条件的、暂时的、易逝的、相对的。相互排斥的对立面的斗争则是绝对的，正如发展、运动是绝对的一样。"① 矛盾的同一性和斗争性的关系，就是相对和绝对的关系。

矛盾同一性的相对性主要是指它的有条件性。"即是说在一定条件之下，矛盾的东西能够统一起来，又能够互相转化；无此一定条件，就不能成为矛盾，不能共居，也不能转化。"② 任何事物内部的矛盾双方，无不在一定条件下相互依存，共处于一个

①《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第712页。
②《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第307页。

统一体中，一旦这个特定的条件消失了，矛盾双方就丧失同一性，不能共居于一个统一体中。资本主义生产方式的存在，是以资产阶级与无产阶级的雇佣关系作为前提的，一旦这个条件消失了，资本主义社会的统一体就破裂了。同样，矛盾双方的相互贯通以及向对立面的转化，也需要一定的条件。可见，矛盾同一性赖以存在的条件，不是凝固的，而是可变的，不存在永恒不变的矛盾统一体。所以，矛盾的同一性是暂时的、易逝的、相对的。

矛盾斗争性的绝对性是指它的无条件性。这并不是说，对立面的斗争不需要任何具体的条件，而是指它可以摆脱和打破条件的限制，并在任何条件下非要贯彻下去的趋势。这是理解事物由旧质向新质过渡，旧的统一体被新的统一体取代的关键所在。因此，矛盾的斗争性是无条件的、绝对的。

有条件的相对的同一性和无条件的绝对的斗争性相结合，构成了一切事物的矛盾运动。

二、矛盾是事物发展的动力

事物发展的内在根据在于它的矛盾性。没有矛盾就没有发展，否认了矛盾就不可能真正理解发展的实质和动力。发展是对立面的统一和斗争。在统一体中的矛盾双方，既相互依存，又相互排斥；既相互贯通，又在一定条件下相互转化，构成了事物发展的实在内容和过程。

（一）事物发展的内因和外因

唯物辩证法认为，任何事物内部都存在着既对立又统一的两个方面，这是事物的内部矛盾，即发展的内因；也存在着一事物与他事物的对立统一的联系，这是事物的外部矛盾，即发展的外

因。内因和外因在事物发展过程中的作用，都是不可缺少的。

内因是事物发展的根据，是事物运动的根本动力和源泉，是发展中首要的、第一位的原因，它决定了事物的性质和发展的基本方向。任何事物内部都有这种矛盾性，因而引起了事物的运动、变化和发展。天体的演化是由它内部引力与斥力的矛盾运动引起的。生物的进化根源于同化和异化、遗传和变异的矛盾。社会的发展则决定于生产方式内部的矛盾运动。科学发展史证明，整个物质世界从低级运动形式到高级运动形式的变化发展，其根本原因都在于事物的内部矛盾性。

唯物辩证法在肯定内因是变化的根据的前提下，并不否认外因在事物发展中的作用，因为任何事物都不能孤立地存在和发展。外因是事物发展的第二位原因，是事物存在和发展的必要条件，它通过加强或削弱事物内部的某一方面，对事物发展起加速或延缓的作用。但在特定的条件下，外因甚至起着巨大的作用，即使如此，外因还要要通过内因才能起到作用。十月革命给中国送来了马列主义，这对改变中国革命的面貌起着非常重大的作用，没有马克思列宁主义的传入，中国革命的面貌就不会改变。但是，如果没有中国社会内部的矛盾，没有革命运动的广泛兴起，即使马克思列宁主义传到中国也是不起作用的。“外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。”①毛泽东同志的论述，科学地揭示了内因和外因的辩证关系。

根据唯物辩证法关于内因和外因辩证关系的原理，我们在社会主义建设中应该坚持自力更生为主、争取外援为辅的方针，把重点放在自己力量的基础上。独立自主，自力更生，是从中国实际出发，依靠群众进行革命和建设的必然结论。毛泽东同志一贯

①《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第277页。

强调，我们的方针要放在自己力量的基点上，找出适合我国情况的前进道路。在我们这样一个大国中，尤其必须依靠自己的力量，发展革命和建设事业，一定要有奋斗到底的决心，要信任和依靠本国亿万人民的智慧和力量。“独立自主，自力更生，无论过去、现在和将来，都是我们的立足点。”①我们在任何时候都需要学习对我们有益的外国先进经验，闭关自守、盲目排外以及任何大国主义的思想和行为都是错误的。但是，尽管我国经济文化还比较落后，我们对待世界上任何大国、强国和富国都必须坚持自己的民族自尊心和自信心，决不应有任何奴颜婢膝、卑躬屈节的表现。无论遇到什么样的困难，我们都不应该动摇独立自主、自力更生的决心。我们坚信中华民族能自立于世界民族之林，并不是拒绝别人的援助。我们坚持独立自主，也尊重别国人民独立自主的权利。适合本国特点的革命道路和建设道路，只能由本国人民自己决定。这就是我们学习内因与外因辩证关系应该得出的结论。

（二）同一性在事物发展中的作用

首先，同一性保持事物的相对稳定，为促进矛盾的发展和转化提供必要的条件。同一性是事物存在和发展的前提。任何一个具体矛盾的存在，必须以对立面的相互依存为条件，一方的存在以另一方的存在为条件。同样，矛盾的发展，也只有在相互依存的统一体中才能实现，一方的发展变化与另一方的发展变化是相辅相成的，不是脱离另一方的孤立的发展。所以，离开了矛盾的同一性，既谈不上事物的存在，也谈不上事物的发展。

恩格斯说：“物体相对静止的可能性，暂时的平衡状态的可

---

①《中国共产党第十二次全国代表大会开幕词》，《邓小平文选》第372页。

能性，是物质分化的根本条件。”① 任何矛盾的双方，既不能长期共居下去，也不能一开始就迅速转化，总要先经过共居，然后逐步转化。例如，奴隶阶级与奴隶主阶级的矛盾，农民阶级与地主阶级的矛盾，无产阶级与资产阶级的矛盾，总要经过一定的相对稳定的社会形态，并在这个基础上才有转化的可能。可见，相对静止是事物发展的一种必经的状态，并为事物的转化作了量的准备。如果事物没有相对稳定，势必瞬息万变。这样，事物的发展就没有可能。显然，同一性在事物相对静止中的作用是十分重要的。

其次，矛盾双方在相互依存中相互吸取有利于自身的因素而得到发展。对立面的双方在其发展的长途中，或者由于吸收对方所创造的各种有利于自身发展的因素和成分，或者由于利用对方自身发展中的各种裂缝和矛盾，借以壮大和发展自己，为破坏旧的统一体准备条件。如果对立面的双方不存在相互依存、相互贯通的同一性，而是毫不相干的两个东西，那末，上述现象就不会发生。

再次，矛盾双方的相互贯通，规定着事物发展的基本趋势。矛盾双方的相互贯通和相互渗透，既说明了矛盾双方在统一体中的复杂的联系，又说明了事物向对立面转化的可能和趋势。它为矛盾双方的转化提供了一座由此达彼的桥梁。任何事物的发展和转化都是具体的，都是向自身的他物转化。这种转化的特定的趋势，正是由矛盾的同一性规定的。两个毫不相干的东西，既不构成统一体内矛盾双方的联系，也就谈不上彼此间的相互转化。联系是转化的条件，没有联系就不能发生转化。毛泽东同志也说过，公产和私产之间，有一条由此达彼的桥梁，哲学上名之曰

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第563页。

“同一性”。没有转化的桥梁，转化就不可能实现。可见，要实现旧事物向新事物转化，同一性的这种桥梁作用是必不可少的。

同一性在事物发展中的作用，应当充分肯定。同时，又必须看到矛盾斗争性推动事物发展的重大作用。对立面的斗争终究要打破矛盾双方相互依存的关系，使旧的统一体瓦解，产生新的矛盾统一体。

（三）斗争性在事物发展中的作用。

矛盾的斗争使矛盾双方力量的对比发生变化。统一体中矛盾的双方，除了相互依存、相互贯通外，还因相互对立和排斥而不断改变着各自的地位和状况，造成双方力量发展的不平衡，为统一体的破裂，为事物的质变和飞跃，作了量的准备。例如，有机体的存在和发展，是不断与外界发生物质与能量交换的结果，即同化过程与异化过程的矛盾对立与统一。同化与异化既是并存的，又是相互排斥的。它们之间的矛盾斗争，不断改变着有机体的发展状况，为有机体自身的消亡准备条件。可见，没有由矛盾斗争性引起的对立面双方力量的消长，就不可能有事物的根本质变。

对立面的斗争是突破事物的存在界限和促使矛盾转化的决定力量。矛盾的斗争使矛盾双方的力量对比发生变化，当这种变化达到一定的极限时，只有通过矛盾的斗争，才能突破这个极限，使旧的矛盾统一体瓦解，新的矛盾统一体产生，完成旧质向新质的飞跃。没有矛盾的斗争，就没有事物向对立面的转化。

对于矛盾的斗争性在事物发展中的作用，应该有一个全面的正确的认识。一方面，矛盾的斗争推动事物的发展，但不是任何斗争都能起到这种推动作用。唯物辩证法的发展观的实质是新事

物取代旧事物，是一种前进的上升的运动。只有新事物反对旧事物的斗争，才能起到推动事物发展的积极作用。另一方面，即使是新事物反对旧事物的斗争，也必须恰如其分和有一定的限度，才会有利于事物的发展。不顾矛盾发展的具体情况和所处的具体条件，主观任意地进行无限制的斗争，选用不恰当的斗争形式，势必对事物的发展起促退作用。因此，我们必须从矛盾之间的相互联系和相互制约，从矛盾展开的程度以及矛盾所处的具体条件等诸因素出发，正确地选择矛盾斗争的具体形式和要达到的规模和程度等。只有这样，才能正确地运用矛盾斗争性原理，推动事物的发展。

（四）同一性和斗争性相结合推动事物发展

同一性和斗争性是矛盾的两个不可分割的基本属性。两者相互依存、相互制约，它们对事物发展的作用只有在双方的结合中才能实现。同一性是矛盾双方相互排斥的辩证的统一，斗争性是矛盾双方相互联结的统一体中的斗争。统一体的存在和发展，以及最后向对立面的转化，都是矛盾的同一性和斗争性相结合共同作用的结果。新的统一体又包含着新的矛盾，开始了新的斗争。如此循环往复，无限发展，使物质世界由低级到高级、由简单到复杂不断地向前发展。

首先，只有矛盾的同一和斗争，才有事物的存在和运动。在事物的相对静止即缓慢发展阶段，不仅存在着矛盾双方的相互依存和相互贯通，而且存在着双方的相互排斥和相互斗争。矛盾双方既统一又斗争推动事物发展。对立面的双方相互联结、彼此依赖，各自吸取有利的因素而得到发展。同时，对立面的双方相互排斥，彼此通过抑制和削弱对方来加强自己，逐渐改变着矛盾双方的力量和状况，为矛盾的解决创造条件。例如，宇宙天体的运

动，是各天体间既相互吸引又相互排斥的结果。只有吸引或者只有排斥，都不可能有宇宙天体合乎规律的运动。再如，在资本主义社会中，没有资产阶级与无产阶级之间的同一性和斗争性，资产阶级就不可能从无产阶级身上榨取剩余价值，无产阶级也不能获得维持生存的基本条件。中国古人讲："一阴一阳之谓道"，不能只有阴没有阳，或者只有阳没有阴。只有性质上相反的东西，才能相成，"相反"即是斗争，"相成"即是同一。如果不是性质上相反，就不会成为矛盾，也就没有同一性。同一性和斗争性互为存在的前提，只有这样，才有矛盾的存在和运动。

其次，只有矛盾的同一和斗争，才能推动事物向对立面转化。当事物的发展进入质变阶段时，矛盾双方的对立和斗争激化，相互排斥的力量增强，统一体处于瓦解边缘。即使如此，矛盾双方的相互联结与相互依存的关系依然存在。只要统一体没有完全破裂，新的统一体尚未建立以前，矛盾双方的斗争总是在统一体内进行的。正如矛盾双方的斗争有一个逐渐激化的过程一样，矛盾双方的同一也有一个日趋破裂的过程。矛盾双方相互依存的关系完全破裂之日，就是旧的统一体被新的统一体取代之时。因此，在事物激烈变动时期，矛盾双方的斗争是显而易见的。同时，双方的相互依存和相互联结依然存在。也就是说，在事物的质变阶段，仍然是同一性与斗争性的对立统一推动着事物的发展。

毛泽东同志指出："矛盾着的对立面又统一，又斗争，由此推动事物的运动和变化。"①唯物辩证法要求我们，在观察和分析事物的矛盾运动时，必须在斗争中把握同一，在同一中把握斗

---

①《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第372页。

争，将两者有机地结合起来。当然，在不同的条件下，矛盾的同一性和斗争性所起的作用是不一样的，不能一概而论，应该具体问题具体对待。

在我国半个多世纪的革命实践中，党和毛泽东同志所制定的一系列正确的方针政策，如统一战线中又联合又斗争的政策，正确处理人民内部矛盾的团结——批评——团结的公式，在国民经济建设中正确处理发展与巩固、前进与调整的相互关系，发展科学艺术方面的“双百方针”等，都是矛盾同一性和斗争性相结合原理的具体运用。正确贯彻这些方针、政策，就能更好地解决政治、经济、文化思想领域的各种矛盾，并且推动革命和建设向前发展。反之，否认矛盾同一性和斗争性相结合的作用，只见其一，不见其二，强调一方，丢掉一方，必然会在实践中犯这样或那样的错误。在我党历史上强调同一而放弃斗争者有之，强调斗争而否定同一者也有之。只讲同一，不讲斗争，就会陷入“调和矛盾”的泥坑；只讲斗争，不讲同一，就会犯“左”的错误。这两种片面性都是割裂同一性与斗争性辩证关系的形而上学观点。同一性和斗争性，合则双美，离则两伤，这已经被历史事实所证实。同一性是相对的，斗争性是绝对的。

三、矛盾的普遍性和矛盾的特殊性

矛盾是自然界、社会和人类思维中的普遍现象，一切事物发展的自始至终都存在着矛盾，不同事物及其发展的不同过程和阶段又有不同的矛盾。这就是矛盾的普遍性和特殊性问题。

（一）矛盾的普遍性

毛泽东同志说：“矛盾的普遍性或绝对性这个问题有两个方面的意义。其一是说，矛盾存在于一切事物的发展过程中；其二

是说，每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动。”①

矛盾存在于一切事物的发展过程之中，就是指任何事物都有矛盾，没有矛盾的事物是不存在的。物体在移动时，同一瞬间既在空间这一点上又不在这一点上。这就是说，运动既具有连续性又具有不连续性。而连续性和不连续性的对立统一，就构成了物体的机械运动。生物每时每刻都进行着同化与异化，都进行着新陈代谢，正是这个矛盾构成了生命的运动。在人类社会，不仅阶级社会充满了矛盾运动，就是进入了无阶级社会，先进和落后、正确和错误的矛盾仍然存在。人类思维也充满着矛盾。客观世界的矛盾运动反映到人的主观思维中来，就形成思维的矛盾运动。

每一事物的发展过程存在着自始至终的矛盾运动，就是指任何事物从它产生到消灭的全过程，都贯串着自始至终的矛盾运动。旧过程的矛盾解决了，新过程的矛盾出现了，又开始了新的矛盾运动。如果没有矛盾，事物的过程也就中断了。任何不包含矛盾的过程，都是不可思议的。那种认为事物在开始时只有差异没有矛盾，或者认为事物开始有矛盾、后来才有差异的观点，都是错误的。所谓差异，就是统一体内两个对立面的差异，差异就是矛盾，不过是没有激化的矛盾而已。

坚持矛盾的普遍性，就是要以矛盾的观点观察一切，分析一切。在任何时间，任何地方，对任何事物都要敢于承认矛盾，分析矛盾，更好地解决矛盾，推动事物发展。

（二）矛盾的特殊性

矛盾的普遍性是认识事物和处理问题的向导。但是，仅仅懂得矛盾的普遍性是不够的，还必须了解矛盾的特殊性。所谓矛盾的特殊性和指不同矛盾的各自特点，即任一具体事物的矛盾及其

①《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第280页。

每一个侧面都各有其特点。它是规定一事物并区别于他事物的特殊本质和根据，不了解矛盾的特殊性，就不可能正确地认识具体事物，更无法解决具体矛盾。分析矛盾的特殊性，大致有这样几个方面：

首先，事物往往是由多种矛盾构成的统一体，各个矛盾以及它们之间相互关系是错综复杂的，必须从多方面的对立统一中把握事物矛盾的特殊性。

不同的事物，都有自身的特殊矛盾。每一物质运动形式的矛盾都各有特点；任何事物内部包含的许多矛盾，相互都有区别；事物在其发展的不同过程以及同一过程的不同阶段上，矛盾也各有特点；各种矛盾之间相互联结，相互制约，形成了事物在总体上的种种特点。研究这些矛盾的特殊性，才能分清不同的矛盾在事物发展过程中的不同地位和作用，从而把握事物的特殊本质。

其次，矛盾和矛盾双方的地位、作用的不平衡性。

组成统一体的各种矛盾以及组成矛盾的双方，其力量的发展是不平衡的。在几对矛盾并存的事物中有主要矛盾和非主要矛盾的区别；在单独一对矛盾中，有矛盾的主要方面和非主要方面之分。

第一，要区别主要矛盾和非主要矛盾。

在复杂的事物发展过程中，往往有许多矛盾存在，其中必有一种矛盾起着领导和决定的作用，它的存在和发展规定和影响着其他矛盾的存在和发展，这种矛盾就是主要矛盾；处于次要和服从地位的其他矛盾，就是非主要矛盾。例如，在物体的机械运动中，存在着吸引和排斥、作用和反作用、物体的质量和加速度的矛盾等。但能够决定机械运动本质的，则是吸引和排斥的矛盾。

作用和反作用、质量和加速度的矛盾，是受吸引和排斥相互作用所规定的。又如，在机械制造中，一种产品的生产过程，往往要经过以下几道工序：铸造（或原材料的生产）、机械加工、零部件的运输和保管、装配以及最后的喷漆和调试等。每一道工序除了有其自身内在的矛盾外，相互之间也存在着矛盾。在这些矛盾中，一般地说，铸造（原材料生产）的矛盾起着关键性的作用。这是因为，第一道工序是保证产品质量的前提和基础，没有合格的毛坯件和原材料，以后各道工序的质量就根本无法保证。但是，绝不能说，铸造在任何情况下都是主要矛盾，应该根据不同的时间，不同的地点，从矛盾发展的不同情况出发，具体地确定何者为主要矛盾。

主要矛盾和次要矛盾的关系，大致有两个方面的情况：

1．主要矛盾规定、制约非主要矛盾；非主要矛盾也影响、作用于主要矛盾。主要矛盾的解决固然为非主要矛盾的解决创造了前提，但非主要矛盾的解决也为促进主要矛盾的解决提供有利的条件。例如，在机械产品的制造过程中，铸造和机械加工是两个重要的工序。在一定条件下，当铸造工序直接影响产品质量或数量的时候，我们要全力去研究解决这方面的问题，但同时又不能忽视机械加工对铸造的影响；如果机械加工达不到技术标准，同样无法生产出合格的产品来。为了解决这方面的矛盾，人们正寻求和推广精密铸造和少无切削新工艺，使铸造和切削加工在新的基础上统一起来，使零件生产既缩短了过程又能保证质量。因此，在抓主要矛盾时，对非主要矛盾也要相应地重视和解决，否则主要矛盾也解决不好。

2．主要矛盾和非主要矛盾在一定条件下是可以相互转化的。在客观事物的发展过程中，由于条件的变化和过程的推移，原来

的主要矛盾可以转化为非主要矛盾，原来的非主要矛盾也可以转化为主要矛盾。例如，在生产资料私有制的社会主义改造完成之前，国内的主要矛盾是无产阶级和资产阶级、社会主义道路同资本主义道路的矛盾。社会主义改造完成之后，作为阶级的剥削阶级已经消灭，虽然阶级斗争还存在，但已经不是当前社会的主要矛盾。在这之后，人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾，就构成为我国较长时期内所要解决的主要矛盾。

主要矛盾与非主要矛盾相互关系的原理，既是客观事物矛盾关系的正确反映，又是我们分析和解决问题的重要的基本观点和方法。它要求我们，从各种矛盾的相互关系的变化中，正确地预见各种矛盾发展变化的基本方向和趋势，当主要矛盾与非主要矛盾发生转化时，能及时地从认识和实践上把工作重点转移到新出现的主要矛盾上来。党的十一届三中全会，否定了“以阶级斗争为纲”的口号，重新确定了现阶段我国社会的主要矛盾，把工作重点转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设上来，努力建设社会主义的物质文明和精神文明，使革命和建设事业出现了蒸蒸日上的繁荣景象，就是对这个原理的运用。所以，“捉住了这个主要矛盾，一切问题就迎刃而解了”。“不懂得这种方法，结果如堕烟海，找不到中心，也就找不到解决矛盾的方法。”①

在事物的发展过程中，各种矛盾是相互联系、相互制约和相互作用的，因此，在集中解决主要矛盾的同时，还必须适当地处理各种非主要的矛盾。毛泽东同志说：“党委要抓紧中心工作，又要围绕中心工作而同时开展其它方面的工作。”②这就要求我们

①《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第297页。

②《党委会的工作方法》，《毛泽东选集》合订本，第1332页。

树立整体思想，既要反对“四面出击”，平均使用力量，又要反对“单打一”，要学会“弹钢琴”，抓住中心环节以带动其它。例如，我们在集中主要精力抓好经济建设的同时，又要正确处理社会生活中存在的其它矛盾，如阶级斗争、精神文明的建设、法制的建立和健全等。只有自觉地处理好各种矛盾的关系，才能把革命事业推向前进。

第二，要区别矛盾的主要方面和非主要方面。

在事物的发展过程中，矛盾双方的发展是不平衡的，各有其特殊性。矛盾双方在矛盾统一体中所处的地位不同，其中矛盾一方居于支配地位，起主要作用，成为矛盾的主要方面；另一方居于被支配地位，成为矛盾的非主要方面。事物的性质主要地是由取得支配地位的矛盾的主要方面所规定的。

矛盾的主要方面与非主要方面是相互联结、相互制约的。矛盾的主要方面是起主导作用的方面，矛盾的非主要方面也反过来影响矛盾的主要方面，对事物的性质和发展产生一定的作用。另外，矛盾的主要方面和非主要方面不是固定不变的。它们在一定的条件下可以互相转化，随着矛盾的主要方面发生转化，事物的性质也随之发生变化。

矛盾的主要方面和非主要方面及其相互关系的原理告诉我们，在实际工作中要坚持全面的观点。在事物内部，既要看到新的方面，又要看到旧的方面。在革命斗争中，既要看到顺利条件，又要看到困难条件；既要注意一种倾向，又要注意另一种倾向，等等。只有进行辩证地科学分析，才能制定出正确的战略、策略，引导事物朝有利于革命的方向发展。只知其一不知其二的“一点论”，不分主次的“均衡论”以及颠倒主次关系的做法，都是形而上学片面性的表现。

第三，要区别矛盾解决形式的多样性。

人类认识矛盾的总目的，归根到底是为了解决矛盾。解决矛盾的方法即斗争的形式，则因矛盾的性质和条件的不同而不同，决不能把它归结为某一种固定的形式，而使自己的思想僵化。从已经认识到的情况来看，矛盾斗争的形式大致有以下几种：

1.矛盾的一方克服另一方。新生克服腐朽、先进克服落后、真理战胜谬误、科学战胜迷信等等，都属于这种情形。这在自然界、社会和人类思维中是大量存在的。

2.矛盾的双方“同归于尽”。这并不是说化为乌有，而是指旧的矛盾双方为新的矛盾双方所代替。自然界中，电子与正电子相碰撞变成一对光子；社会生活中，奴隶和奴隶主的斗争、农民与地主的斗争，最终结局都是同归于尽，为新的社会矛盾所取代。

3.矛盾双方融合为一种新的事物。例如，体力劳动者与脑力劳动者之间的矛盾，在阶级社会里是根本对立的，在社会主义社会里，两者之间的差别可以通过发展生产力，提高科学文化水平，逐渐形成体力劳动和脑力劳动相结合的新型的劳动者而加以解决。

我们要根据矛盾的性质和它所处的具体条件，去选择解决矛盾的正确方法。不同质的矛盾必须用不同质的方法去解决。社会生活中的对抗性矛盾和非对抗性矛盾，敌我矛盾与人民内部矛盾是有本质区别的。对抗性矛盾是指在对立双方根本利益相互冲突的基础上的矛盾，如敌对阶级之间的矛盾。非对抗性矛盾则是对立双方利益根本一致的基础上的矛盾，如人民内部矛盾。敌我矛盾，一般是用专政的方法去解决。人民内部矛盾只能用说服教育、批评与自我批评的方法去解决。如果在理论上混淆了两类不同性质的矛盾，就会导致政治上的“左”或右的错误。因此，正确区

分和处理两类不同性质的矛盾，是无产阶级政党解决社会矛盾的总原则。我们还要根据矛盾所处的具体条件，采取灵活的斗争形式。解决矛盾的方法不是凝固的、死板的，可以根据矛盾存在的具体情况和客观条件的变化而变化。在一定条件下，矛盾的性质转化了，解决矛盾的方法也要有相应的变化。在特定条件下，某些敌我矛盾可以不采外部冲突的方式去解决。如在我国的特殊条件下，只要我们党的方针政策正确和民族资产阶级接受我们的政策，就可以通过“和平”的办法解决无产阶级和民族资产阶级的矛盾。还有些矛盾，由于解决矛盾的条件尚不具备，尚不成熟，暂时缓和一下，等到条件具备时再来解决，也是必要的。

（三）矛盾的普遍性和特殊性的关系

矛盾的普遍性就是矛盾的共性、绝对性，矛盾的特殊性就是矛盾的个性、相对性，矛盾的普遍性与特殊性的关系就是共性与个性、绝对与相对的关系。

矛盾的普遍性与特殊性是相互联结的。每一事物都是矛盾普遍性与特殊性的统一体。一方面，普遍性寓于特殊性之中，共性存在于个性之中，绝对存在于相对之中，普遍性的东西是从特殊性的东西中抽象出来的，离开了特殊性也无所谓普遍性。例如世界上只有这种气体和那种气体（如氢气、氮气、氧气等），决没有一般的气体，一般的气体就存在于具体的气体之中，离开了各种具体的气体，也就无所谓一般的气体。因此离开了矛盾的特殊性和个性，也就没有矛盾的普遍性和共性。另一方面，特殊性又包含着普遍性，个性之中有共性，相对之中有绝对的因素。列宁说“个别一定与一般相联而存在。”①各种气体尽管都有各自的特点，但它们都具有一般气体的普遍性，所以矛盾的普遍性总是

①《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第713页。

和矛盾的特殊性相联结而存在的。

矛盾的普遍性和特殊性不仅相互联结，而且相互区别。列宁说："任何一般都是个别的(一部分,或一方面,或本质)。任何一般只是大致地包括一切个别事物。任何个别都不能完全地包括在一般之中"①。这就是说，共性概括了个别的共同本质，但个性比共性更丰富、更复杂；共性只是个性的一部分，只能大致地包括个别。例如，房屋只是概括了高楼、平房、四合院等的共性特点，但不能把它们的各自特点，一切方面都包括进去。所以，普遍性和特殊性的区别是不能混淆的。

由于事物的范围极其广大和发展的无限性，矛盾的普遍性和特殊性的区别也是相对的。在一定场合为普遍性的东西，在另一场合则变为特殊性的东西；反之，在一定场合为特殊性的东西，在另一场合则为普遍性的东西。比如对机械运动来说，作用与反作用的矛盾，是一个普遍存在的矛盾。但对所有物质运动形式来说，作用和反作用的矛盾又是特殊的矛盾。

毛泽东同志指出："这一共性个性、绝对相对的道理，是关于事物矛盾的问题的精髓，不懂得它，就等于抛弃了辩证法。"②

首先，矛盾的普遍性和特殊性即共性与个性、绝对与相对的辩证关系，象一条红线贯串于对立统一规律的一切方面。毛泽东同志在《矛盾论》的结论中，把主要的矛盾和矛盾的主要方面、矛盾诸方面的同一性和斗争性、对抗在矛盾中的地位等一系列的问题，都归结为矛盾的普遍性和特殊性、绝对性和相对性的问题。不研究矛盾的共性和个性、绝对和相对的关系，也就不能真正懂得对立统一规律。

①《谈谈证法问题》，《列宁选集》第2卷，第713页。

②《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第295页。

其次，矛盾的普遍性和特殊性的辩证关系问题，也是马克思主义科学的认识方法。矛盾的普遍性和特殊性的相互联结和转化，生动地体现在认识的辩证过程之中。就人类的认识运动的秩序来说，总是首先认识个别和特殊的事物，了解许多不同事物的特殊本质，然后才有可能作出科学的抽象和概括，认识事物的共同本质。当人们已经认识了这种共同的本质以后，就以这种共同的认识为指导，继续研究尚未研究过的或者尚未深入研究过的各种具体事物，补充、丰富和发展对事物特殊本质的认识。这就是由特殊到一般，再由一般到特殊的认识发展过程。人类认识总是这样循环往复地进行的，而每一次循环，都可能使人类认识提高一步，并不断深化。

再次，矛盾的普遍性与特殊性关系的原理，是科学的工作方法和领导方法的理论基础。毛泽东同志一贯倡导的“一般号召与个别指导相结合”、“点面结合”等领导方法和工作方法，都是矛盾的普遍性和特殊性相结合的生动体现。他一直认为，把马克思列宁主义的普遍真理同各国革命的具体实践结合起来，是唯物辩证法的基本要求，是取得革命胜利的根本保证。既要反对否认普遍真理的指导作用的错误倾向，也要反对不顾本国国情，把普遍原理当作“条条”、“本本”照抄照搬的错误倾向。中国的现代化建设，必须从中国的实际出发。“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”①中国的事情要按照中国的情况来办，要依靠中国人自己的力量来办，要研究在当前中国的新情况下搞建设的规律，而其它社会主

①《中国共产党第十二次全国代表大会开幕词》，《邓小平文选》第372页。

义国家进行建设的规律和模式，外国的经验，应该借鉴，但必须分清哪些适合本国的情况，哪些不适合本国的情况。基本适合我国情况的，也要根据我国的情况、我国人民的觉悟程度和组织程度，加以改造，有所发展，不能够照搬照套。

只要我们坚持这种正确的观点和方法，建设有中国特色的社会主义，我们的四化建设就会出现蓬勃发展的新局面。

第二节　质量互变规律

一、质、量、度

客观存在的一切事物都是质与量的统一体。只有质而没有量或者只有量而没有质的事物是不存在的。

（一）质的规定性

质是事物自身所固有的，借以区别于其它事物的内在规定性。这种规定性决定一事物是这一事物，而不是别的事物，如无机物与有机物的区别，社会主义与资本主义的区别，人民与敌人的区别等等。人们之所以能把不同事物区分出来，就是因为它们各自具有不同的质的规定性。

质是客观的、具体的。质不能离开事物而独立存在。质是一定事物的质，事物又总是具有特定质的事物。离开具体事物的质和没有质的事物，同样是不存在的。一事物如果丧失了自己固有的质，就不再是它自身，而变成他物了。事物如果没有自己确定的质，人们要认识它是不可能的。

在现实生活中，事物往往是由多种矛盾组成的统一体，并且，事物之间的联系又是复杂而多变的。因此，事物的质既是统

一的，又是多方面的。恩格斯说："存在的不是质，而只是具有质并且具有无限多的质的物体。两种不同的物体总有某些质（至少在物体性这个属性上）是它们所共有的，一些质是在程度上不同的，还有一些质可能是这两种物体之一所完全没有的。"① 在认识活动中，人们往往根据不同的实践需要，从不同的角度去揭示事物的不同方面和不同层次的质。本质则是事物中最深刻、最根本的质。人们不可能在一定的历史时期内把握事物所具有的全部的质，只能分工研究。例如，人们对于日月星辰等天体的观察和认识，如何研究它们的形状、质量以及运行的规律是天体力学的任务；如何探索它们的发生、发展的规律则是天体演化学的内容。又如，人不仅有其社会的本质，而且还有其生理的、自然的本质等。

事物的质是通过它的属性表现出来的。属性是事物之间发生联系时表现出来的质，石油的可燃性，只有通过它与火接触时才表现出来；帝国主义的侵略本性，只有通过它与其它民族、国家发生联系（侵略与被侵略）时才显现出来。事物的属性是由质规定的，并且又是质的必然表现，不通过事物之间的相互联系和相互比较，就无从认识和把握事物的质。同时，事物的质可以通过不同的属性表现出来。这些属性分别从不同的侧面表现着同一种质。人们可以把这些不同的属性"综合为一个整体；而这些不同的印象又是由同一个物所给与，并显现为它的一般属性，从而帮助我们认识它。"② 然而，这些属性又有主要的和非主要的、基本的和非基本的区别，只有主要的、基本的属性才深刻而集中地表现事物的质。例如，在阶级社会中，人的基本的社会属性是阶级性，这是人们相互区别的本质的表现，至于人们在社会生活中的

①②《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第553页。

其它属性，都是非主要的属性。一事物丧失了某些非主要的、非基本的属性，并不影响该事物的存在，一旦事物丧失了主要的、基本的属性，它就会丧失自己的质，不成其为该事物了。

事物的质的规定性是由事物内部矛盾的特殊性决定的。“这种特殊的矛盾，就是构成一事物区别于他事物的特殊的本质。这就是世界上诸种事物所以有千差万别的内在的原因，或者叫做根据。”①不同的事物有不同的矛盾，因此事物之间有不同的质的规定性。例如，资本主义与社会主义之所以有不同的质规定性，就是因为它们内部包含着各自不同的矛盾的特殊性。所以，只有研究矛盾的特殊性，才能确定一事物不同于他事物的特殊的本质，才能把不同的事物区分开来。

人们在改造客观世界的实践中，认识各种事物的特定的质，划清不同事物之间质的界限，对实际工作具有重要意义的。没有区别就没有政策，只有把握了不同事物的质，划清不同质的界限，才能提出符合实际的科学理论，据以制定正确的路线、方针和政策，采取正确的方法去解决不同的矛盾。反之，混淆了不同事物的质的界限，就会做出错误的判断，导致错误的行动。

（二）量的规定性

量是事物本身所固有的另一种规定性。它表示事物存在和发展的规模、程度、速度，以及构成事物的成分在空间上的排列次序等，可以用数量关系表示的规定性。如事物的大小、轻重、高低、多少、深浅以及分子中原子的排列顺序等，都是事物的量的规定性的表现。

量同事物的质一样，也是客观的、具体的。量是一定事物的

①《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第283—284页。

量，事物又总是具有一定量的事物。离开具体事物的“纯粹”的量是不存在的。即使象数学这门专门研究量的学问，也不是纯主观臆想出来的。它所研究的原型，仍然是客观事物本身所固有的量、量的关系和空间形式。它是客观事物数量关系的抽象和反映。

事物量的规定性是多方面的，“每一种质都有无限多的量的等级”①。一个人有身长、体重、年龄、文化水平等多种量的规定；一台机床有体积、转速、加工效率、精密度等多种量的规定；一个国家也有人口多少、疆域大小、生产规模和发展速度、国民生产总值高低等多种量的规定。这就是说，同质的事物，因其量的不同，可以从许多方面将其区分开来。在认识过程中，任何人、任何一门学科要囊括事物的一切方面的量是不可能的。但是，根据实践活动的不同需要，把握事物某些方面的量，则是非常必要的。

人们在研究和分析事物时，不仅要认识它的质，也要认识它的量。把握事物的质是认识和实践的起点。由质进入量，是认识的精确化。如果对事物的数量关系没有比较全面的认识，那末对事物质的认识，也只能是初步的、肤浅的。而一旦掌握了基本的数量关系，对事物性质的认识就会更加深刻和精确了。例如，在机械工业中，人们经常接触到金属材料和非金属材料。这些材料究竟有什么性质和特征，只有对它们的成分比例、熔点、硬度、强度、韧度等数量关系有了正确的认识，才能比较全面和深刻地认识它们的质。现代科学的发展，使那些与数学无缘的生物学和社会科学，也越来越广泛地运用数学进行精确的定量分析了，如生物统计学、企业管理学等。电子计算机日益广泛的应用，大大

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第552页。

加速、加深了人们对事物的量的认识。这些事实都有力地证明了认识量的重要性。马克思说过，一种科学只有当它能成功地运用数学时，才算真正达到了完善的地步。

（三）度是保持事物质的稳定性的数量界限

首先，质与量是相互区别的，它们是事物自身所固有的两种不同的规定性，质与量又是统一的。第一，事物的质与量是相互依存的。它们无例外地并存于客观世界的一切事物之中，两者紧密联系，不可分割，只有质而没有量或者只有量而没有质的事物都是不存在的。即使象专门研究事物的数量关系的数学，本身也充满着质的差异。第二，事物的质与量又是相互制约的，一定的质规定着量的活动范围，要求量的变化保持一定的限度；同时，也可以说，事物的量是保持事物质的稳定性的必要条件，量的变化影响并限定着事物的质。我们说，同质的事物可以有不同的量。所谓“不同的量”并不是无限制的，而是有界限的，一旦量的变化越过了这个界限，就会引起事物的质的改变。因此，对于每一个具体事物来说，质与量因其相互依存、相互制约而保持历史的具体的统一，反映质与量这种对立统一关系的哲学范畴，就是度。

其次，度就是保持事物质的稳定性的数量界限。客观事物在其发展的长途中，量的变化在一定范围内并不引起事物的质的改变，质与量仍然保持统一，所以，事物的度就是在不改变事物的质的情况下量的活动范围和区间，每个区间的两端，都有自己的极限。这个极限就是我们通常所说的上限和下限，也称关节点或临界点。没有关节点，区间和范围就无法确定。度就是两个关节点范围内的限量和幅度。

第一，事物的度是一个区间和过程，是保持事物质的稳定性

的量的活动范围。例如，有人估算，地球上的山高达三万米时，山脚下所产生的压力就要大到足以使山脚下的物质全部液化的程度，这样，山就要下沉。因此，地球上的山一般不超过三万米。这三万米以内的范围，就是山峰的存在和运动保持相对稳定性的量的活动范围。

第二，在保持事物质的稳定性的前提下，事物量的变化都有自己的极限。超越了这个极限，就会改变事物的质，破坏质与量的具体的统一。例如，就水的物理状态变化来说，“水在标准压力下，在摄氏零度时从液态转变为固态，在摄氏一百度时从液态转变为气态，可见，在这两个转折点上，仅仅是温度的单纯的量变就可以引起水的状态的质变。”① 这里,从0℃～100℃这个区间就是保持水的液体状态的度,而0℃和100℃就是两个关节点。绕地球飞行的人造卫星，其飞行速度既不能低于7.9公里/秒，又不能超过11.2公里/秒,低于下限或超过上限，都将改变卫星运行的轨道。我国土地改革时期，划分富农和富裕中农是以剥削收入是否超过百分之二十五为界限的；划分富裕中农和一般中农的界限则是有没有剥削收入。因此，虽有剥削收入又不超过总收入的百分之二十五，就是划分富裕中农的“下限”和“上限”。

在特定的范围和条件下，事物的度是确定的。不然，就无法区分事物的质的界限。但同时，这种界限又不是凝固不变的。它随着内部条件和外部条件的变化而变化。例如，由于压力等条件的变化，水的沸点和冰点就会相应地发生变化。

对于度的认识，其实质就是对影响事物的质有关键作用的关节点的认识，就是要把握决定事物的质的数量界限。毛泽东同志说：“任何质量都表现为一定的数量，没有数量也就没有质量。

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第166页。

我们有许多同志至今不懂得注意事物的数量方面，不懂得注意基本的统计、主要的百分比，不懂得注意决定事物质量的数量界限，一切都是胸中无‘数’，结果就不能不犯错误”。①这里所说的就是要我们注意认识事物的度。

在科学研究中，所以要对事物进行定量分析和定量研究，就是为了正确认识和掌握事物的度。例如，激光是一种亮度极强、具有高度定向性、单色性的光，在科学的许多领域都有特殊的用途。然而，获得激光并不容易。激光是由于原子受光子的“刺激”而产生的吸收过程和辐射过程所引起的。原子吸收光子的能量，从低能级激发到高能级上去，称受激吸收过程；处于高能级的原子，由于外来光子的“刺激”放出光子，又从高能级跃迁到低能级上去（这样一来光子就有两个了），这叫受激辐射过程。这是两个几乎同时存在，同时发生、却又完全不同的过程。并且只有使受激辐射过程胜过受激吸收过程才能获得激光。要做到这一点，就必须清楚地认识和处理好许多量的变化和关系；外来光子的频率，必须满足能量差与频率的关系式；受激辐射过程所产生的光子，必须与引起这种过程的光子同方向、同频率、同位相、同偏振；必须给以原子一定的能量，使原子被激发到高能级上去，等等。不认识这些量的关系和界限，就不可能获得激光。

第三，正确掌握事物的度有很重要的现实意义，它要求我们在实践活动中，要正确地把握分寸、火候，少犯片面性和极端化的错误。在社会主义建设事业中，国民经济发展的高速度与按比例的关系，就恰当地说明了在保持事物的质的稳定性的前提下，认识事物数量关系的重要性。国民经济的各部门，如工业、农业、能源、交通、运输、科学技术、教育文化等是个有机统一的整

①《党委会的工作方法》，《毛泽东选集》合订本，第1380页。

体，只有认识它们之间的数量比例关系，保持各个部门协调地向前发展，才可能有真正的社会主义建设的高速度。实践的经验与教训证明：若能按比例，就有高速度；反之，片面追求某一方面的高速度，使各个部门之间丧失了正常的协调关系，就不会有社会主义经济建设整体的高速度，也不会有部门的稳定的高速度。邓小平指出："过去十多年来，我们一直没有摆脱经济比例的严重失调，而没有按比例发展就不可能有稳定的、确实可靠的高速度。"①这就告诉我们，在社会主义建设中，应根据经济发展的客观规律，力求准确地掌握各个经济部门发展的最佳度，坚持量力而行、讲究实效的原则，从整体上求得国民经济发展的真正的高速度。

二、量变和质变

（一）量变

任何事物的发展，都表现为量变与质变两种状态。量变是一种渐进性的、不显著的变化，是事物在数量上的增加或减少。它是事物没有发生根本变化的相对静止状态。

量变的形式是多种多样的，基本上可以分为两种：一种形式是事物数量的增减，包括它的数目、规模、速度、程度、运动量等。例如，电磁波波长的变化会产生不同的光，包括无线电波、红外线、可见光线（红、橙、黄、绿、青、蓝、紫）、紫外线、伦琴射线、γ射线等。它们的性能很不相同：红外线很易引起热效应；紫外线的化学效应很显著；伦琴射线和γ射线的能量大，穿透物体的能力很强。在金属材料中，同是碳钢，由于含碳量的多少不同，分别形成能不同的低碳钢和高碳钢。前者韧性、延性

①《坚持四项基本原则》，《邓小平文选》，第147页。

好，后者硬度、强度大。

另一种量变形式是构成事物的成分在空间的排列次序的变化。在组成事物的成分和数量相同的条件下，由于这些成分的排列组合状况不同，形成了不同的事物。如两种成分完全相同的非金属材料陶瓷，由于内部晶粒大小不同而形成的材料在机械性能和压电性能方面就有很大的不同。在社会生活中，由于事物构成成分的排列和组合状况不同，量变引起质变的事实也是普遍存在的。例如，关于生产过程中的分工协作问题。恩格斯指出："许多人协作，许多力量溶合为一个总的力量，用马克思的话来说，就造成'新的力量，'这种力量和它的一个个力量的总和有本质的差别。"①例如，一个社会的经济发展，不仅取决于生产关系的性质，取决于科学技术、生产力的发展水平，还取决于经济结构、组织形式和企业管理水平。这几个方面是相互联系、相互作用的，对提高经济效果、降低产品成本等都是不可忽视的。

（二）质变

质变是事物根本性质的变化，是事物由一种质的形态向另一种质的形态的飞跃。是渐进过程的中断，是旧事物的消灭和新事物的产生。质变又叫突变。

质变的形式也是多种多样的。归纳起来也是两种：

一种是通过激烈的外部冲突而完成的质变，称为爆发式的飞跃。如火山爆发、地震、原子核的裂变和聚变，社会领域内的暴力夺取政权、战争等。另一种是指不通过激烈的外部冲突而完成的质变，称为非爆发式的飞跃。如自然界物种的进化，由猿到人的发展，语言和科学技术的发展等。

在实际生活中，质变的两种形式是错综复杂地交织在一起

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第166页。

的。二者既相互渗透和影响，又在一定条件下相互转化。质变的形式，取决于矛盾的性质和所处的具体条件。一个总的发展过程是爆发式的飞跃，其中可能包含有个别的非爆发式的飞跃；一个总的过程是非爆发式的飞跃，也可能包括有个别的爆发式飞跃。如在我国条件下，无产阶级、人民大众与帝国主义、封建主义和官僚资本主义之间的矛盾，是通过武装斗争的手段解决的。但并不排除在一定条件下，个别地区用和平的方式去解决的可能。无产阶级夺取政权建立了社会主义制度以后，虽然还要继续进行各方面的革命斗争，但是，由于社会的性质已经发生了根本的变化，剥削阶级作为一个阶级已经消灭了，这种革命斗争和剥削制度被推翻以前的革命不同，它一般地不是通过激烈的阶级对抗和冲突来实现，主要是通过社会主义制度本身有领导、有步骤、有秩序地进行，即通过新质要素的量的不断积累去实现从旧质到新质的转变，完成向共产主义的过渡。但是，不管采取什么形式，都改变不了质变的实质，即旧事物的消灭，新事物的产生。

（三）量变与质变的辩证关系

事物的运动总是先从量的变化开始。量的增减，在一定范围和限度内，并不影响事物的质的相对稳定性。可是，当量的变化超过了一定限度时，就会引起质的变化，即旧质的消灭和新质的产生。这就是从量变到质变的转化。在新质的基础上又开始了新的量变过程，这就是从质变到量变的转化。从量变到质变，又从质变到量变，循环往复，无限发展，是一切事物运动发展的普遍规律。

首先，量变是质变的准备，没有一定量的变化和积累，不可能发生质变。在客观世界中，任何事物的发展，都必然要经过从产生到灭亡的过程。对不同的事物来说，尽管这个过程有长有

短，但总得一步一步去实现。没有一步一步的量的发展和积累，就不可能发生质变。饭是一口一口吃的，路是一步一步走的，知识是一点一滴积累起来的。古人说："滴水穿石"，"千里之行，始于足下"，"不积细流，无以成江海"，都说明事物发展需要一个量的积累过程。

其次，质变是量变的必然结果，是旧质向新质转变的决定环节。量变是质变的准备，却不能代替质变。质变是量变的必然趋势，因为任何事物的量变不会永远地保持下去，量变到一定程度必然引起质变。没有质变就没有新事物的出现，就没有事物的前进的上升的运动，这就是在实质上否认了事物的发展，所以，列宁说："辩证的转化和非辩证的转化的区别在哪里呢？在于飞跃，在于矛盾性，在于渐进过程的中断，在于存在和非存在的统一（同一）。"①

再次，量变引起质变，而质变又必然引起新的量变。质变意味着新事物的产生，新事物又开始了新的量变过程，如此川流不息，无限发展，才能形成千姿百态、气象万千的客观物质世界，形成茫茫宇宙的无限发展过程。

在现实生活中，事物发展过程中的量变与质变的相互转化呈现种种复杂情况，必须作全面的分析，才能获得对事物的正确认识，从而正确地预见事物发展变化的趋势，积极创造条件，促进事物向前发展。毛泽东同志在《论持久战》中，运用矛盾分析方法，精辟地分析了敌我双方力量的对比和发展趋势，指出中国和日本在战争初期是敌强我弱，矛盾的双方在发展过程中都存在着"向上的"和"向下的"两种变化。但双方"向上"和"向下"

①《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第314页。

的变化，却呈现不同情况：对中国来说，“向下的东西是旧的量和质，主要地表现在量上。向上的东西是新的量和质，主要地表现在质上。”①对日本来说，向上的变化只是暂时的、局部的，向下的变化是根本的。战争中的双方，不仅是人力、物力、财力的改变，而且是人心向背的变化，量变与质变是相互交织，错综复杂的。只要我们坚持正确的政治路线和军事路线，坚持统一战线，团结一致，就能最终变“敌强我弱”为“敌弱我强”的局面，取得抗日战争的最后胜利。

量变和质变及其相互转化的原因，在于事物内部的矛盾运动。任何事物都包含着既对立又统一的矛盾。当矛盾的一方处于矛盾主要方面时，事物保持质的相对稳定，并呈现缓慢的量变状态；随着矛盾双方力量对比的变化，矛盾的另一方逐渐上升为矛盾的主要方面，事物就呈现为质变状态，这时，原有的统一体破裂了，旧的事物消灭了，新的事物产生了。新事物又包含着新的矛盾运动，开始了新的量变到质变的过程。由此可见，事物内部的矛盾运动，是量变与质变相互转化的最深刻的根源。

总之，量变和质变是事物发展过程中两个相互联系又相互区别的阶段。量变不是质变，却为质变的产生创造条件；质变不是量变，却为新的量变开辟道路。量变与质变是事物发展过程中两个不可缺少的环节，任何割裂两者辩证关系的观点都是错误的。庸俗进化论只承认量变，否认质变，认为事物的发展只是量的不断变化和延续的过程。这是政治上的改良主义的理论基础。“激变论”只承认质变，否认量变，认为事物的发展无须量变作准备。在他们看来，自然界中旧物种的消灭，新物种的产生，无须量的逐渐积累，而是突如其来的灾变引起的。这种观点在政治上

①《论持久战》，《毛泽东选集》合订本，第435页。

则表现为“左”倾冒险主义和无政府主义。

三、量变和质变的相互渗透

事物内部矛盾运动的复杂性，决定了事物发展的不平衡性。在事物发展过程中，量变与质变不仅相互联结、相互转化，而且相互交错、相互渗透，表现出在总的量变过程中有部分质变，在质变过程中有量的消长。

（一）总的量变过程中的部分质变

所谓总的量变过程中的部分质变，是指事物的根本性质未改变以前，在总的量变过程中事物的某些方面或局部所发生的质变。从总体上、全局上来说，事物的根本性质没有变化，事物仍处于相对稳定状态，但从某些方面和局部来说，事物又有某些特性和质的变化。这种部分质变又可分为两种情形：阶段性的部分质变和局部性的部分质变。

首先，阶段性的部分质变是指事物的根本性质并未改变，次要的性质有所变化，使事物的发展呈现出阶段性。这是由事物内部矛盾发展的不平衡性和复杂情况决定的。决定过程本质的根本矛盾没有解决以前，总的说来事物仍处于量变状态，但被根本矛盾所规定的其它矛盾有的解决了，有的缓和了，有的激化了，有的新产生出来，使事物某些方面的特性，发生了部分质的变化，形成了发展的不同阶段。事物的根本质变，往往要通过多次部分质变才能完成。比如，物种的发展，总是从量变开始，通过一系列亚种而发展成为新物种来完成质变的。可见，亚种便是新物种形成的阶梯，即旧物种向新物种转化过程中的部分质变。再如蚕的一生，从蚕到蛾是一个总的量变过程，蛾生下来许多蚕卵，完成了旧质到新质的飞跃。但是，由于蚕和蛹、蛹和蛾都有质的区别，因

而从蚕到蛹、再到蛾这个总的量变过程中，显然有部分质的变化。

其次，局部性的部分质变是指事物的全局没有发生质变，仅在局部范围内发生了质的变化。从总体上看它并不影响事物的基本性质。这是由于事物内部矛盾发展的不平衡性引起的。就整个事物来说，在其根本矛盾未解决之前，仍处于量变阶段；但由于矛盾双方力量的对比，在各个局部地区是不平衡的，所以根本矛盾可能在某一局部地区首先得到解决，然后逐步扩展到全面。例如，我党在民主革命时期建立的红色政权和根据地，是与反动政权性质根本不同的新事物。但是它的存在并没有改变整个旧中国的性质。因此，从全局来说，就是局部性的部分质变。

部分质变不同于量变，但也需要量变作准备，只有在量变的一定阶段上才会引起部分质变。

部分质变在事物发展过程中是客观存在的。我们应该认真分析事物内部所包含的各种矛盾在其发展过程中表现出来的种种量的变化，以及由此引起的部分质变所具有的特点和表现形式。部分质变的存在，往往可以促进总的量变而达到根本质变。

（二）质变过程中量的消长

量变与质变相互转化、相互渗透的复杂性，不仅表现在总的量变过程中有部分质变，而且表现在质变过程中有量的消长。

所谓质变过程中量的消长，是指当事物的质变开始时，新的质的数量上迅速增长，旧的质在数量上迅速消亡，双方急剧变化，此起彼落，新质在较短时间内取得支配地位，直到占领全部地盘，完成质变过程。例如，当金属加热达到熔点或冷却到凝点时，就开始了质变过程即熔化或结晶过程：最初只是在个别地方

出现“液珠”或“晶核”，经过在数量上迅速增长和补充，直到占领全盘，完成质的转变。又如中国新民主主义革命战争，敌我力量对比，经过二十多年的较量，发生了根本变化，人民解放军一九四九年渡江南下，势如卷席，迅速解放了整个中国的大陆，反动政权土崩瓦解，人民政权这一新质的数量迅速扩张，占领了中国大陆的全部地盘。这就是质变过程中的量的消长。

质变过程中量的消长，是新质战胜旧质、实现飞跃的必要条件，没有新质的量的扩张，不可能完成质变。但是，质变过程中量的消长，与事物处于相对稳定阶段的量变是有区别的。质变过程中量的消长是事物处于显著变动状态时数量关系的变化，一般的量变则存在于事物相对稳定阶段，并不引起事物性质的明显变化；从时间上看，它与缓慢的量变相比较是急速而短暂的；它的作用不在于为质变作准备，而是为了实现和完成事物的质变。从发展的趋势来看，无疑是新质数量的增长与旧质数量的消亡、新质因素迅速增长直至取得最终胜利。

量变与质变的辩证关系，体现了事物发展连续性和间断性的统一。物质世界的发展是连续不断的，无始无终的，但这种无限发展的过程是由许许多多具体事物的“有始有终”的发展过程联结而成的。其中每一个具体事物的发展，都是无限发展链条中的一个环节或阶段。发展就是有限与无限、间断与连续的辩证统一。社会革命的发展是阶段的、又是连续的，是连续性和阶段性的统一。共产主义是人类社会发展的必然趋势，是我们的伟大目标和理想。然而，以生产资料公有制和按需分配为主要特征的共产主义社会，不是一蹴而就的，必须建立在高度发展的物质文明与精神文明的基础上。只有生产力发展到极高的程度，人们的思想觉悟有极大的提高，才能实现这一飞跃。因此，我们必须遵循质量互

变规律的原理，把远大的革命目标和脚踏实地的苦干精神结合起来，使我们的革命事业不断地、有步骤地向前发展，一个目标达到了，又有另一个新的目标，一个目标一个目标地实现，最后到达实现共产主义的理想境地。

第三节　否定之否定规律

一、辩证的否定

（一）事物的肯定和否定

世界上一切事物的内部都有肯定和否定相互对立的两个方面。肯定方面是指保持事物存在、决定事物性质的方面；否定方面是指促使现存事物的灭亡和转化为他物的方面。肯定方面和否定方面的矛盾斗争，推动了事物的发展。例如，在资本主义社会里，资产阶级是决定社会的资本主义性质，并维护其存在的肯定方面；无产阶级是资本主义的掘墓人，是促使资本主义灭亡的方面。无产阶级和资产阶级的斗争，必然使社会由资本主义转化为社会主义。

事物矛盾的肯定方面和否定方面是对立统一的。二者相互对立，却又不能单独存在，互以对方为自己存在的条件。离开了否定不能了解肯定，离开了肯定也不能了解否定。黑格尔曾正确地指出：规定性是被视为肯定的否定。人们认识事物，要肯定它是什么，同时也就否定了它不是什么。肯定了生，就否定了死；肯定了死，也就否定了生。肯定了光明，就否定了黑暗；肯定了黑暗，也就否定了光明。

肯定和否定不仅是相互依存的，也是相互渗透的。肯定包含

着否定的因素。恩格斯曾经指出，生理学证明“任何一个有机体，在每一瞬间都是它本身，又不是它本身；在每一瞬间，它同化着外界供给的物质，并排泄出其他物质；在每一瞬间，它的机体中都有细胞在死亡，也有新的细胞在形成；经过或长或短的一段时间，这个机体的物质便完全更新了，由其他物质的原子代替了，所以每个有机体永远是它本身，同时又是别的东西。”① 这就是说，肯定包含着否定的因素。物理学的知识告诉我们：强烈的太阳光源中也有黑点；而即使是黑暗的夜晚也有微光。在社会现象中，肯定了社会主义制度，同时也包含了将来转化为共产主义社会制度的否定因素。如果肯定中不包含否定因素，事物只能一成不变，永远是它自身，那就不会有任何发展。

另一方面，否定中也包含着肯定的因素。失败是对胜利的否定，但吃一堑长一智，失败中又包含着胜利的因素。真正吸取了失败的教训，失败也就成为成功的先导。如果否定中不包含着肯定因素，事物所剩余下的只能是一个空洞的外壳，就失去进一步发展的可能。

肯定和否定，在一定条件下，又是相互转化的。一切事物由于自身的矛盾运动和外部条件的变化，都要从肯定转化为否定，又要从否定转化为新的肯定，这就是旧事物的灭亡和新事物的产生过程。在辩证法看来，任何现存的事物，随着时间和条件的推移、变化，必然都走向灭亡；而任何事物的灭亡又必然引起一定新事物的产生。当肯定方面居于矛盾的主要方面时，事物就处于肯定阶段。就是说，事物处于量变过程中未发生根本性质变化，事物就保持着质的相对稳定性，该物是该物。当否定方面战胜肯定方面取得支配地位时，事物就发生根本性质变化。这时，原来

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第61—62页。

的事物就变成他物。即事物从肯定阶段发展到否定阶段，原来的事物被否定，新事物代替了旧事物。事物的肯定因素，在事物刚刚产生的一段时间内是促进事物发展的积极力量，这时整个事物处于上升时期，它的存在是正当的、合理的，随着时间和条件的变化，事物的肯定因素就逐渐变成阻碍事物发展的腐朽力量，这时整个事物就进入没落时期，它的存在就变成不必要、不合理的了。历史上的奴隶主阶级、封建阶级和资产阶级，在它们取得统治权力以前和取得权力以后的一段时间内，它们是生气勃勃的，是革命者。随着时间和条件的转移，它们逐步转化为落后的腐朽的东西，就是这个道理。

总之，肯定与否定，既然是事物内部的两种因素，矛盾的两个方面，因而我们在考察任何事物时，就必须同时看到这两个方面。如果看不到事物的肯定方面，就不能正确认识和掌握事物当前的性质；如果看不到事物的否定方面，就无法理解事物的发展及其方向。

（二）辩证的否定

马克思说：“辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解，即对现存事物的必然灭亡的理解。”① 在唯物辩证法看来，辩证的否定，就是事物的自我否定。它通过自我否定，实现自我运动、自我发展，从而把事物由一个阶段推向另一个阶段。因此，不了解辩证的否定，就不能了解发展，就不能更深刻理解对立统一规律是唯物辩证法的核心。

辩证的否定是事物的自我否定，这是因为世界上一切事物一产生就孕育着否定自己的因素，正是这种因素决定着事物的自我

①《〈资本论〉第一卷第二版跋》，《马克思恩格斯选集》第 2 卷，第218页。

发展。新事物之所以能代替旧事物，就是由于事物内部肯定和否定这两种对立因素斗争的结果。当然，影响事物的外力作用是不可忽视的，不过，外部力量只有通过事物内部矛盾斗争才能起作用。事物的发展是通过自我否定来实现的。这就是说，辩证的否定是通过事物的内在矛盾运动而进行的自身否定，即自己否定自己，并通过自身否定，实现自我发展。形而上学把事物的否定看作是外力强加的，抹煞了否定的客观性和必然性，这显然是错误的。

我们说辩证的否定是自我否定，就是指它是事物发展的决定性环节，也是事物联系的环节。

首先，辩证的否定是事物发展的决定性环节。

事物的发展，从根本上说，是新事物的产生和旧事物的灭亡。任何事物只有经过否定，新的取代旧的，才能向前发展。没有新事物对旧事物的否定，新事物就无法产生，发展也就化为乌有。所以否定是质变，是飞跃，是事物发展的决定性环节。不否定种子，植物就生长不出来；不否定花朵，果实就结不出来；不否定生产资料私有制，社会主义公有制就建立不起来。因此说，否定既是旧事物发展过程的中断，又是新事物发展过程的开始，是事物发展过程中具有决定性作用的环节。

其次，辩证的否定是事物联系的环节。

新事物否定旧事物，新旧事物之间有着本质的区别。但是，它们又通过否定的环节联系起来。

第一、新事物不是凭空出现的，而是在旧事物基础上产生出来的，因而同旧事物有着必然的联系。新事物和旧事物之间有一条确定的界限，有着本质的区别。但是，一切新事物又是从旧事物内部产生的，它和旧事物之间又存在着必然的联系。

第二、辩证的否定就是"扬弃"。所谓"扬弃"就包含有抛弃、保留和发扬的意思，就是既克服又保留，既批判又继承。克服、抛弃表明新旧事物之间有一条确定的界限；继承、发扬表明新旧事物之间存在着必然联系，是发展中的连贯性。辩证的否定正是这种发展环节和联系环节的辩证统一，就是抛弃旧事物中的消极因素，把积极因素吸收过来，加以改造和利用，为新事物服务。

第三、辩证的否定，是旧事物连续性的中断和新事物连续性发展的开始。世界是处在永恒的、不断发展的过程，生生息息，永不停止。正如恩格斯所指出的："我不仅应当否定，而且还应当重新抛弃这个否定。因此，我做第一个否定的时候，就必须做得使第二个否定可能发生或者将有可能发生。"① 这就意味着辩证的否定在事物发展过程中，起着承上启下、继往开来的决定作用。它既是发展的环节，又是联系 的 环 节 。这种连续——间断——连续的矛盾运动过程，推动着事物不断地向前发展。

自然和社会的现象证明辩证法的否定观是完全合乎实际的。在自然界，新物种代替旧物种，并不是抛弃旧物种的一切，而是淘汰那些不适应生活环境变化、对生存无用的东西；而对那些能适应生活环境变化、对生活有利的东西，则被保留下来，并发展起来。新物种总是具有旧物种某些特点和机能。在社会生活中，社会主义社会在政治、经济和思想上都要同资产阶级彻底决裂，但不是抛弃它的一切，而是要保留资本主义社会和以往社会中劳动人民所创造的物质财富和精神财富，加以改造和利用，使之为社会主义服务。斯大林讥讽俄国的"无产阶级文化派"为"穴居野人"，就是因为他们想摧毁旧社会时期修建的铁路与其他建筑。我们对于文化遗产，必须采取批判地继承的态度，要做到去其糟

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第182页。

粕，取其精华。既要勇于创新，又要批判地继承，贯彻“古为今用”、“推陈出新”的方针。既不能无批判地兼收并蓄，也不能采取历史虚无主义的态度。此外，在建设社会主义的过程中，也要逐步地为未来的共产主义社会的实现作好物质的和精神的准备。这些，都是符合社会发展的客观规律的。

总而言之，辩证的否定观是建立在对肯定和否定的辩证关系理解基础之上的。“辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解；辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的。”①形而上学的否定观同辩证法的否定观是根本对立的。它把事物的否定看作是外力强加给事物的，用绝对静止的观点、孤立的观点看待事物，从而认为：肯定就是绝对的肯定，就是肯定一切；否定就是绝对的否定，就是否定一切。

（三）坚持辩证的否定观，采取科学分析的态度

辩证的否定观要求人们对任何事物都要采取科学分析的态度。要在肯定中看到否定，在否定中看到肯定，防止肯定一切和否定一切的形而上学思想方法。毛泽东同志指出：“对于我们的工作的看法，肯定一切或者否定一切，都是片面性的。”②当我们肯定成绩的时候，不要忘记了工作中还有缺点，否则就会沾沾自喜，影响进步。当我们克服错误与缺点的时候，不要忘记了我们过去的成就，否则就会悲观失望，丧失信心。在人们实际生活中，形而上学的思想影响也不容忽视。例如，有的人肯定民主，

①《〈资本论〉第一卷第二版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第218页。

②《在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第412页。

就否定了集中；肯定自由，就否定了纪律；肯定物质利益的必要性，就否定了思想政治工作的重要性；肯定“双百”方针，就否定了正确的批评和自我批评，等等。这种用一种片面性掩盖另一种片面性的形而上学思想，在现实生活中是屡见不鲜的。这就告诉我们：学习与坚持辩证的否定观，是十分必要的。只有懂得了肯定与否定的辩证关系，并与形而上学划清界限，才能在实践中做到该肯定的就肯定，该否定的就否定，坚持用辩证的否定观，分析问题，解决问题。

二、否定之否定

（一）否定之否定是自然、社会和思维的普遍规律

事物的辩证否定，绝非一次所能完成的，而是自己发展自己、自己完善自己的一个有规律的过程。所以否定之否定，是指事物的发展从肯定到否定，又从否定到否定之否定。

当事物内部的肯定方面居于矛盾主要方面时，事物的性质不变，这是事物的肯定阶段。当事物内部的否定方面战胜肯定方面而跃居矛盾的主要方面时，事物发生了质变，旧事物转化为新事物，这是事物的否定阶段。在事物的否定阶段上，原先在旧事物中的否定方面就变成了肯定方面，旧事物变成了新事物。新事物也包含有自己的否定方面，由于同样的原因，事物的否定阶段被更新的否定方面所否定，事物再一次发生质变，转化为更新的事物，这是事物的否定之否定阶段。事物的自我发展、自我完善的过程，就是通过肯定——否定——否定之否定这一规律性运动体现出来的。

在自然界中，现代天文学的研究表明，恒星是由稀薄的星云转化而来的。到它发展的晚期，将通过超新星爆发，重新转化为

弥漫在宇宙空间中的稀薄星云。这种星云——恒星——星云的发展过程，就是天体演化中的否定之否定过程。地质学证明，暴露在地面的原始地壳的岩石，长期受到风化作用而碎裂，这是第一次否定，碎裂的岩石受风、水、冰川的搬运，一层层重新淤积在海底，由于海水高压又形成新的岩石，这是第二次否定，即否定之否定。生物的新陈代谢过程中，更充满了否定之否定的复杂过程。动物所需的大量养分是碳水化合物、脂肪、蛋白质等，但这些东西要在各种相应的酶的作用下，经过不同的分解、合成的转化程序，才被机体吸收。如：淀粉形成的碳水化合物——葡萄糖——动物性淀粉（肝糖）；脂肪——甘油和脂肪酶——脂肪；蛋白质——氨基酸——蛋白质，等等。在社会领域内，我们可以看到否定之否定规律在社会发展总过程中的普遍性，如原始公有制为私有制所否定，私有制经过一系列的发展阶段又为社会主义、共产主义公有制所否定。我们在社会的某一特殊过程中还可以看到它的表现。例如，小生产私有制是生产者和生产手段的结合；资本主义私有制剥夺了小生产者的生产资料，造成劳动者和生产手段的分离；社会主义公有制使剥夺者被剥夺，在更高的基础上达到了劳动者和生产手段的结合。这也是一种否定之否定。

在思维的发展过程中，这一规律也充分显示出它的普遍性。例如在哲学史上，古代朴素的辩证法被形而上学所否定，这是第一次否定；形而上学又被唯物辩证法所否定，这是否定之否定。此外，在人们的具体认识过程中，由实践到认识，又由认识到实践；由特殊到一般，又由一般到特殊；由具体到抽象，又由抽象到具体等等，也都是否定之否定的过程。

可见，否定之否定规律和对立统一规律、质量互变规律一

样，都是事物发展的普遍规律。不过，相对于其他规律来说，否定之否定规律的作用要在一个较长的过程中，即在事物运动完成一个发展周期以后才能完整地显示出来。因此，不能把否定之否定当作现成的公式，到处乱套。在分析事物的具体否定过程时，不能只从形式上去了解它的三个阶段，更重要的是从事物发展的周期性去掌握否定之否定规律的实质。

（二）事物的发展是上升性与回复性的统一

事物从肯定阶段到否定阶段，再到否定之否定阶段，是事物发展过程的一个周期。而肯定、否定、否定之否定，则是这个周期的三个发展阶段。整个事物的发展是一个无限连续的辩证过程，每经过一个周期，事物就进入一个更高的阶段。

事物发展的周期性，是上升性与回复性的统一，是由事物内部矛盾着的两个侧面相互斗争和相互转化决定的。第一次否定是事物第一次向对立方面转化，使该事物由第一阶段（肯定阶段）发展到第二阶段(否定阶段)。第二次否定，是事物再一次向对立方面转化，使该事物由第二阶段发展到第三阶段（否定之否定阶段）。这时，事物在形式上仿佛是从第三阶段向着曾被否定了的第一阶段回复，产生或重复第一阶段的某些特征、特性，似乎又回到了它原来的出发点，形成一个周期。但这决不是简单的循环，而是在更高基础上的回复。因为它仅仅是某些特征、特性的重复出现，而不是全部特征、特性的回复；而这种回复只是仿佛回到了原来的出发点，只是发展的第三阶段与第一阶段有形式上的类同，并不是真正回到了原来的出发点。它是形式上重复和内容上提高的统一。

首先，从形式上看，事物的否定之否定是对立面两次转化的结果。它在某些方面确有同事物的否定阶段相反而又有同事物的

肯定阶段相似的特征，肯定阶段和否定之否定阶段都成为否定阶段的对立面，从而在否定之否定阶段和肯定阶段之间就自然地出现某些相似之处，在形式上似乎是又回到了原来的出发点。其实，事物经过一个周期的发展，已经大大地向前推进了。

其次，从内容上看，事物的否定之否定是肯定与否定的综合。它不仅解决了前两个发展阶段之间的矛盾，克服和否定了前两个发展阶段的局限性和消极成分，而且保留和继承了前两个发展阶段的积极成分，充实了自己的内容，从而实现了事物的自我发展、自我完善的运动，推动了事物由低级到高级、由简单到复杂的发展。

否定之否定的这种上升性与回复性的统一，充分地说明事物的发展是自我发展和自我完善过程。例如，谷粒自身的两次否定，就是自我否定的过程。谷粒在适当的条件下发芽生长，变成了植株，这是第一次否定；植株又结出谷粒，这是第二次否定。经过两次否定，从谷粒又回到谷粒。这种谷粒——植株——谷粒的过程，仿佛是向旧东西的回复，仿佛又回到了原来的出发点。其实则不然。新生的谷粒不但在数量上比原来的谷粒更多，而且谷粒自身总是在不断的变异和提高，如果是优良品种培育的话，谷粒质量的提高就更加明显了。再如一个有实际工作经验的同志，经过一番专门的学习，再走上工作岗位，这也是一个否定之否定的过程，即工作——学习——工作，仿佛又回到了原来的出发点。但是，这决不是简单的重复。因为，他是在提高了政治思想水平、科学文化知识和业务技术水平的基础上工作的。同第一阶段的工作相比，无疑是提高了。所以这是在新的基础上的回复和更高阶段的循环。辩证法认为，只有把握了“回到出发点”的否定之否定，把握了肯定和否定的对立统一，才能把握一个事物

自身发展的深刻内容和完整过程。

（三）事物的发展是前进性和曲折性的统一

否定之否定，既是事物前一个周期的终点，又是事物下一个周期的起点。终点和起点的联接，便形成事物发展的螺旋式上升或波浪式前进运动。事物的发展前进性和曲折性的统一，是螺旋式、波浪式的表现。

首先，它是前进运动。它是指事物的发展过程，是新事物否定旧事物、战胜旧事物的过程。而每一次否定都是“扬弃”，既克服了前一发展阶段的消极的过时的东西，又保留和发扬了以往发展阶段的积极的合理的因素，为新事物发展提供了有利的条件。因此，一般说来，每通过一次否定，事物就会前进一步。事物从肯定到否定，再到否定之否定的无限发展过程，是事物从简单到复杂、从低级到高级的不断前进上升的运动过程。

其次，它又是曲折运动。这种曲折性是指事物发展的道路是曲折的。任何事物内部所包含的肯定和否定两种矛盾的因素，双方的力量对比，相互消长，总是不平衡的。在事物发展过程中，否定方面在开始时总是比较弱小，处于被支配的地位，只有经过艰苦的、反复的斗争才能逐渐由小到大，由弱到强，由不成熟到成熟，最后战胜肯定方面，取得支配地位。在这个过程中，矛盾双方的力量相互有消有长，这就使事物的发展显出曲折性来。毛泽东同志对否定之否定的螺旋式作了生动的表述：“世界上的事情总是曲折的。比如走路，总是这么弯弯曲曲走的。莫干山你们去过没有呀？上下都是一十八盘，社会的运动总是采取螺旋形前进的。”①所以说，曲折是前进中的曲折，前进是曲折中的前进。离开了曲折性来谈前进性，是“直线论”；离开了前进性来

①《打退资产阶级右派的进攻》，《毛泽东选集》第5卷，第446页。

谈曲折性，是“循环论”。“直线论”和“循环论”从不同方面割裂了事物发展的前进性和曲折性的辩证统一。

再次，事物在曲折的前进中有时还出现倒退现象。恩格斯说：“人类历史不仅有上升的过程，而且也有下降的过程。”① 在革命中有高潮和低潮，在建设中有发展和调整，甚至还会出现暂时局部的倒退。然而，倒退总是暂时的，它终究不能逆转发展的前进趋势。恩格斯还说：“前进的发展，不管一切表面的偶然性，也不管一切暂时的倒退，终究会给自己开辟出道路。”② 这就是说，在事物曲折的发展中，前进是绝对的，倒退是相对的、暂时的。因为人民是历史的主人，是历史发展的决定力量，而人民总是要前进的，只有人民才有力量为历史的前进开辟出新的道路。

事物发展过程中出现曲折这是常有的现象。有时候我们为了前进而后退，这种“退”正是前进的前提。“为什么在实现四个现代化的过程中，会出现调整或部分后退的问题呢？这是因为，如果不调整，该退的不退或不退够，我们的经济就不能稳步前进。”③ 但我们要防止人为地制造曲折，从而阻碍事物的正常发展。

（四）新生事物是不可战胜的

事物发展的前进性和曲折性的统一，就决定了新生事物是不可战胜的。

所谓新生事物，是指符合历史发展的必然趋势，有着强大生命力和远大前途的事物。所谓旧事物则是指丧失了它存在的历史

---

①《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第213页。

②《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第240页。

③《贯彻调整方针，保证安定团结》，《邓小平文选》第314页。

必然性，因而是日趋灭亡的事物。区分新旧事物不能以它的形式新旧为依据，也不能只从它们出现的时间先后为依据，不能以暂时的力量强弱为依据。判断一事物是否属于新事物仅仅在于它是否与历史发展的规律相一致。

新生事物是不可战胜的。这是因为：

首先，新生事物具有自己存在的根据，代表着事物发展的方向，符合客观规律发展的要求。它的产生、发展和壮大，乃是必然的，不可遏止的。旧事物对于新事物的压制和阻挠，反对和破坏，只能影响新事物成长和发展的速度，绝不能阻止它一往无前的趋势。社会主义必然胜利，就在于它符合社会历史发展规律的要求。资产阶级尽管竭力阻止社会主义前进，甚至疯狂反扑，结果无不以自己的失败而告终。我国新民主主义革命的胜利，已证明了这一点，社会主义革命的胜利更充分地证明了这一点。正如党的十一届六中全会指出："随着我们事业的发展，社会主义的巨大优越性必将越来越充分地显示出来。"①

其次，新事物具有旧事物不可比拟的优越性，具有旧事物不能容纳的新内容。它的成长、发展和胜利，同样是必然的、不可遏止的。这是因为，新事物是在旧事物"母胎"中孕育成长的。对于旧事物来说，新事物无疑是促使它灭亡的因素。但在发展过程中，新事物不但否定了旧事物中消极的腐朽的东西，吸收、继承和发展了旧事物中积极的合理的因素，并且还增加了许多为旧事物不能容纳的新内容。正是由于这些原因，新事物比旧事物优越得多，具有存在和发展的充足理由。

再次，在社会历史的领域里，新事物不仅体现着人类的进

---

①《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》单行本，第53页。

步，而且代表着人民群众的利益。人民群众占人口的大多数，是社会历史发展的决定力量。人民群众的拥护和支持就体现新生事物的不可战胜性。比如说，台湾归回祖国、完成统一祖国的神圣大业，体现了中华民族历史发展的潮流，反映了十亿炎黄子孙的愿望，深得包括台湾人民在内的广大人民群众的拥护。尽管有人还要阻挡，我们仍必将取得完满的成功。

当然，新事物具有不可战胜性，并不意味着它的成长是一帆风顺的。它在发展中既有前进性，也有曲折性，甚至还会有前进中的倒退。但是，历史永远是后来者居上，不论经过多少艰难曲折，暂时弱小的新事物必将战胜那些貌似强大的旧事物。这是自然和历史发展的必然逻辑。我们每一个革命者，要善于识别和发现新生事物，勇于保护和支持新生事物，坚定信心，保持清醒的头脑，对于前进中面临的种种困难要有足够的精神准备，把支持新生事物的革命热情和善于避开暗礁的斗争艺术结合起来，为社会主义现代化事业的发展和未来崇高理想的实现而努力。

·本 章 小 结·

要掌握事物的普遍联系和发展的观点，就要把握唯物辩证法的基本规律。对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心，它揭示了事物运动发展的源泉和基本内容。矛盾诸方面既对立又同一，既相互排斥、相互斗争，又相互依存、相互贯通，并在一定条件下相互转化，由此推动着事物运动、发展和变化。矛盾的同一性是有条件的、暂时的、相对的，矛盾的斗争性是无条件的、绝对的。斗争性寓于同一性之中，没有斗争性就没有同一性。同一性与斗争性相结合是事物发展的动力。一切事物都是质和量的统一

体。质量互变规律揭示了事物发展是由量变到质变的状态及其过程。量变和质变是事物发展的两种状态，它们既相互区别，又相互联系；既相渗透，又相互转化。量变和质变的相互转化是由事物的矛盾运动引起的。否定之否定规律揭示了事物发展的前进性、曲折性的趋势和道路。任何事物内部都包含有肯定与否定的两种因素。这两种力量的斗争推动着事物的发展。否定是事物的自我否定，它既是事物发展的环节，又是事物联系的环节。发展就是批判与继承的统一。任何事物的发展，都是前进性和曲折性的统一，都是螺旋式上升和波浪式前进的运动。唯物辩证法的三大基本规律都是自然界、社会和人类思维的普遍规律，分别从不同方面揭示了事物的普遍联系。

马克思主义哲学最本质的东西和活的灵魂，就是具体地分析具体的情况，分析事物矛盾，不仅要分析矛盾的普遍性，尤其要分析它的特殊性。必须把辩证法同实际情况紧密结合起来加以应用，才能成为人们认识和改造世界的思想武器。对于不同性质的矛盾，要用不同的方法去解决，决不能把辩证法当作死背硬套的公式。

思 考 题

1.什么是矛盾的同一性和斗争性？如何理解矛盾的同一性和斗争性在发展中的作用？

2.如何理解矛盾的普遍性和特殊性的辩证关系？在科学研究和实际工作中应如何运用这一辩证关系的原理？

3.什么是事物的质、量、度？量变和质变的关系是怎样的？

4.怎样理解辩证的否定观？形而上学否定观的主要错误是什么？

5.为什么说事物的发展是前进性和曲折性的统一？这一原理对我们正确认识社会主义革命和建设事业的发展有什么指导意义？

第五章　唯物辩证法诸范畴

学习目的与要求

了解唯物辩证法诸范畴是唯物辩证法的组成部分，掌握唯物辩证法诸范畴间的辩证关系及其方法论意义，学会运用唯物辩证法诸范畴去观察和分析问题，进一步提高科学思维的能力。

第一节　原因和结果

一、原因和结果的含义

原因和结果是客观事物间普遍联系的前后相继和彼此制约的一对范畴。

世界上的一切事物，都处在普遍联系之中。原因和结果就是客观事物间普遍联系的表现形式之一。

在现实世界中，任何一个或一些现象，都会引起一个或一些现象的产生；反过来，任何一个或一些现象的产生，也都是由其他现象所引起的。在其中，引起某一现象的现象，便叫做原因，

由某种现象所引起的现象，称之为结果。例如，摩擦可以生热，摩擦是生热的原因，热则是摩擦的结果。可以说，原因是结果的根源，结果是原因的产物。客观现象间这种引起和被引起的关系，便叫做因果联系。

因果联系的特点之一，就是在时间上具有先行和后继的顺序，即原因在先，结果在后。海王星是天王星"摄动"的原因，天王星是海王星"摄动"的结果。但是，先后相继出现的现象，并不是都能构成因果联系。昼去夜来，四季更替，虽然在时间上前后相继，但彼此之间并没有因果关系。它们是由于地球自转和公转造成的。在闪电雷鸣这些现象中，人们总是先见电闪而后闻雷鸣。可是，电闪和雷鸣并不是因果关系。它们都是同时由云层激烈放电的结果。人们之所以有电闪先于雷鸣的感觉，在于光速快于声速的缘故。

因果联系是一种由先行现象引起后继现象的必然性，但并非所有的必然联系都是因果联系。例如，在机械运动中，$s=f(v)$；速度（V）变化了，路程（S）也必然发生变化。但是，两者之间并不是原因和结果的关系。只有先行现象引起后继现象的必然联系，才是因果关系。因果关系不仅包含有时间上的先后而且包含有一种内在的必然性质。不从必然性出发，就无法理解因果关系的规律性。

二、因果联系的普遍性、客观性和多样性

（一）因果联系是普遍的

客观世界中的一切现象，都毫无例外地受因果联系支配。任何现象都有其产生的原因；任何原因也都必然引起一定的结果。世界上没有无因之果，也没有无果之因。尽管有些现象（如癌

症、黑洞等）一时还不能说明其产生的原因，但并不等于它们不受因果关系制约。实践和科学的发展，总有一天会揭开这些不解之谜。过去一直弄不清“气功疗法”能治病的原因，近年来我国科学工作者发现它是运用生物电治病的一种方法。科学任务就在于揭示现象之间的因果关系。科学无禁区。不论因果关系如何复杂，它总是有规律可循的。

（二）因果联系是客观的。

事物的因果关系是客观事物本身固有的因果依存性。这种依存性是不依赖于任何人的意志为转移的；不管人们对 它 承 认与否，它总是独立于人的意识之外而存在着。热与电、生产和消费、认识与实践等，都是受因果关系制约的。人们的因果观念，不过是事物因果关系的反映而已。唯心主义和不可知论者否认因果关系的普遍性和客观性，鼓吹因果关系是“心理习惯”、“先天形式”，是“从主观意向中产生的”。一些物理学家从微观粒子坐标和动量“测不准关系”出发，也认为微观过程中没有因果制约性。这样也就否认了因果关系的普遍性与客观性。人类实践活动和现代科学成果，都有力地驳斥了唯心主义和不可知论。现代物理实验证明了微观粒子也是受因果规律支配的。人们知道电子和正电子撞击时的角度和速度，就可以预言形成两个光子的运动方向。这说明“测不准关系”揭示了因果关系的多样性，并不说明微观过程中没有因果关系。

（三）因果联系是多样的

事物的因果联系是复杂的、多样的。它主要表现为以下几种类型：

首先，一因多果，同因异果。所谓一因多果，就是指一种原因同时引起多种结果。例如，农业生产上的丰收和歉收，既要影

响到农民的经济收入，又要影响到工业原料的来源，还要影响到产品销售的市场，尤其是要影响到农业扩大再生产的规模。所谓同因异果，就是指一种原因，在不同条件下引起的不同结果。例如，同是核的分裂，在一定条件下可以造成威力巨大的核爆炸，在另一定条件下却又可以造成缓慢的核辐射。

其次，一果多因，同果异因。所谓一果多因，就是指一种结果是由多种同时起作用的原因引起的。例如，一个学校教学质量的高低，不但取决于教师队伍的水平，政治思想工作的好坏，后勤工作的优劣，学生的主观努力程度，而且还取决于社会上的各种影响。所谓同果异因，就是指同一结果是由不同原因所引起的（在不同条件下）。例如，一种巨大的物质能量，既可以通过铀的核分裂来获得，也可以通过氢原子核合成氦原子核来获得，等等。

再次，多因多果，复合因果。比如说，在我们的国家里，社会主义建设曾经走过一段弯路，在改善人民生活，健全民主与法制，建设社会主义精神文明等方面造成了严重的后果。这些后果是由于包括政治、经济、思想等多种原因所造成的。而当前全国各方面大好形势这个综合结果，则是由三中全会确定的路线方针正确、有一个安定团结的政治局面，加强了思想政治工作等等多种原因所引起的。在许多同时起作用的原因中，又有内因和外因，客观原因和主观原因，直接原因和间接原因，主要原因和次要原因，等等。所以，要找出某一现象发生的原因，必须从实际出发，实事求是地进行具体分析，切忌主观武断，简单从事。

三、原因和结果的辩证关系

（一）原因和结果是对立的

当我们把任何两组具有因果联系的现象，从总的普遍联系中引出来考察时，原因和结果是相互区别、相互排斥的。原因就是原因，结果就是结果。不能因果倒置，两者混淆。例如，资产阶级的剥削和压迫，必然要引起无产阶级的反抗。在这个特定的关系中，资产阶级的剥削和压迫是原因，无产阶级的反抗是结果。这里的因果界限是十分确定的，切不可含糊和颠倒。

（二）原因和结果又是统一的

事物的原因和结果是相互依存和相互转化的。原因是对结果而言，结果是对原因而言。它们各以对方为自己存在的条件。如果失去了一方，另一方便不存在。用列宁的话说，这叫做“‘物本身中’含有‘因果依存性’”①。

原因和结果的互相转化，一般有两种情形：

首先，同一现象在一种关系中是结果，在另一种关系中又成为原因；反之亦然。当我们从整体联系中考察因果关系时，两者在相互作用中经常交换位置，此时此地是结果，彼时彼地又成了原因。例如，高能粒子是用高能加速器加速粒子的结果；而用高能粒子当作“炮弹”去“轰击”基本粒子，则又成为引起基本粒子发生变化的原因。所以，因果之间是互相转化、互相制约的，在这里是原因，在那里是结果。

其次，一种原因产生一定的结果；反过来，这个结果又成为引起原因进一步变化的原因。例如，在水电站里，水力推动着发电机作机械运动是发出电力（电运动）的原因，电力（电运动）则是机械运动的结果；利用电力开动机床时，电力又转过来成为机床机械运动的原因。科学技术的进步是生产发展的结果，而科学技术的发展，又成为推动生产迅速发展的重要原因。这种结果

①《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第158页。

对原因的反作用，在控制论中称之为“反馈”原理，已经被广泛应用于机器自动控制和电子计算机之中了。

总之，正确地把握事物因果联系是做好一切工作的重要条件。科学预见必须以对事物因果联系的正确认识为依据，只有真正搞清楚某一事物产生的原因，善于估计到工作的各种后果，才能自觉地有效地工作，促使事物向着人们预期的方向发展。人们对因果联系认识愈是深刻和精确，则愈能科学地预见未来，争取有利的光明前途。

毛泽东同志曾指出：处理历史问题“不应着重于一些个别同志的责任方面，而应着重于当时环境的分析，当时错误的内容，当时错误的社会根源、历史根源和思想根源，实行惩前毖后、治病救人的方针，借以达到既要弄清思想又要团结同志这样两个目的。”① 党的十一届六中全会对建国三十多年历史作出了正确的总结，科学地分析了党在指导思想上的正确和错误，分析了工作上失误的主观因素和社会历史原因，为我们党继续前进指明了方向。

第二节　必然性和偶然性

一、必然性和偶然性的含义

必然性和偶然性是揭示客观事物发生、发展和灭亡的不同趋势的一对范畴。这对范畴是因果联系的进一步展开和深化。

必然性是事物发展过程中合乎规律的、不可避免的、确定不移的趋势，它产生于事物内在的、本质的原因，是由事物内部的

①《学习和时局》、《毛泽东选集》合订本，892页。

根本矛盾决定的。例如：同化和异化是生物的根本矛盾；生命在每一瞬间是它自身又是别的东西。同化和异化这一矛盾运动决定着生物朝着生长、成熟、衰老和死亡的必然方向发展。这是一个确定不移的趋势。

偶然性是指事物发展过程中并非必定发生的不确定的趋势。它在事物发展过程中，可以出现也可以不出现，可以早出现也可以晚出现，可这样出现也可那样出现。它产生于事物非本质的、外在的原因，是由事物非根本矛盾和外部因素影响造成的。例如，植物生长固然是由它内部的根本矛盾所规定的，但也不能不受到它内部其他矛盾和外部条件的影响。仅就外部条件来说，如果阳光、水分和气候适宜，则生长得壮些、快些、好些；反之，则生长得弱些、慢些、差些；若是碰上灾害，还可能中途死亡。这些外部条件的影响，对于植物的生长过程来说，完全是一种带有偶然性的因素。资本主义一定灭亡，社会主义一定会胜利，这是必然的。但是，社会主义在哪个国家、在哪一天取得胜利，则取决于各个国家的具体条件，带有种种的偶然性。人们关于必然性的观念，是对客观事物发展的必然趋势的反映。列宁指出："承认自然界的必然性，并从其中引出思维的必然性，这是唯物主义。从思维中引出必然性、因果性、规律性等等，这是唯心主义。"①同样，人们关于偶然性的观念，也是对客观事物发展的各种偶然趋势的反映。当然，这种反映并不是一成不变的，它将随着人类社会实践的发展而不断深化和丰富着自己的内容。

二、必然性和偶然性的辩证关系

（一）必然性和偶然性是对立的

①《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第167页。

必然性毕竟不是偶然性，偶然性也毕竟不是必然的。不能把偶然性当成必然性，也不能把必然性当成偶然性。必然性和偶然性是相互区别相互对立的。

首先，必然性和偶然性各自的根据不同。必然性是由事物内部根本矛盾所规定的，产生于事物内部主要的、本质的原因；偶然性则是由事物非根本矛盾和外部因素的干扰和影响所引起的。例如，水在标准大气压下，加热到100℃，就必然沸腾，这是由水本身的根本矛盾规定的，但水质纯度的不同，大气压力的不同，水的沸点也就不同，这是非本质的外界因素的影响所造成的。

其次，必然性和偶然性在事物发展过程中的地位和作用不同。必然性在事物联系和发展过程中居支配地位，具有一定要贯彻下去的趋势，并决定着事物发展的前途和方向。偶然性在事物发展中不居支配地位，不具有确定不移的趋势，只能发生这样那样的影响，只能起加速和延缓事物发展的作用。社会主义代替资本主义所以成为历史发展的必然趋势，是由资本主义社会的基本矛盾决定的。而在这一历史发展的过程中，某些具体历史事件的出现，则完全是偶然的。它虽然可以加速或延缓历史的进程，但决不能改变社会主义代替资本主义这一历史的总趋势。

（二）必然性和偶然性又是统一的

必然性和偶然性又是相互联系的、相互依存的，并在一定条件下相互转化。

首先，必然性和偶然性互相依存，共处于事物发展过程之中。在事物的联系和发展过程中，没有离开必然性的纯粹的偶然性，也没有离开偶然性的纯粹的必然性。必然性只有通过大量偶然现象才能表现出来，通过偶然性为自己开辟道路；偶然性只是必然性的表现形式和补充。自然界发展的必然规律，是“在无穷

无尽的表面的偶然性中为自己开辟道路的，而且到现在为止在人类历史上多半也是如此"①，而偶然性背后却隐藏着必然性，受必然性的支配。例如，地球上的北温带，每年一至七月，气温总是逐渐增高的。这是一个必然的趋势。但是，气温逐渐增高这个必然性是通过气温时高时低这些偶然性表现出来的。二十世纪初，在美国墨西哥湾的海面上，忽然发现了飘浮着一层油花。人们通过这个偶然发现的现象，经过勘探、分析和综合，终于找到了这个偶然性背后蕴藏着的必然性，原来在这个海底下有一块油田。人类的实践过程是这样，科学的研究成果也是这样。一个伟大的科学发现，有时好象是带有偶然性，实际上是偶然中的必然。

其次，必然性和偶然性在一定条件可以相互转化。原来是必然的东西，在其失去存在条件的情况下，就会转化为偶然的东西；原来是偶然的东西，在其具备了存在条件的情况下，就会转化为必然的东西。例如生物体由于内部原因和外界条件的变化，出现了某种新性状，开始表现为同一种类个体间偶然的差异。这种偶然出现的新性状，如果能适应环境并遗传下去，使这种变异逐渐加强和积集起来，便形成一种新的品种。这时，偶然性就转化为必然性了。反之，随着条件的变化，原来的必然性则成为可能出现、可能不出现的偶然现象了。

在必然性和偶然性关系问题上：形而上学否认它们之间的对立统一关系。他们只承认必然性，否认偶然性，或者只承认偶然性，否认必然性。

在形而上学者看来，世界上没有任何偶然性，一切都是必然，

①《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第239页。

必然性支配着一切。例如，他们认为“宗教狂的胆汁旺盛”，“帝王的消化不良”等，都必然要导致战争，留下沦亡、痛苦和灾难。这似乎强调了必然性，其实是把必然性降低为偶然性。这种把必然性绝对化、神秘化，其结果只能导致一切都是命中注定的“宿命论”。这是一。其二，就是只承认偶然性，否认必然性。在他们看来，世界上的一切都是偶然的，偶然性支配着一切。这是一种非决定论的观点。胡适说：一个“英雄”人物，“一言可以兴邦，一言可以丧邦”，一口痰“可以毁灭一村一族”，一个念头“也可以引起十年的血战”等等。这种否认社会发展客观必然性的观点，是“唯意志论”的典型表现。

三、掌握必然性，有效地改造世界

正确认识必然性和偶然性的辩证关系，是有效地认识世界和改造世界的重要条件。

要认识和把握事物发展的规律，就必须通过偶然性去把握必然性，根据必然规律去计划自己的行动，并且使行动具有高度的自觉性，更有效地去改造世界，这才是辩证的科学的态度。科学研究的任务，就在于透过偶然性发现必然性。而要认识和把握事物发展的规律，还必须在认识和把握必然性的基础上，重视偶然性的作用，充分估计到各种偶然因素的影响，利用各种有利因素，尽可能避免、克服不利因素；克服在客观必然性面前无能为力，把希望寄托在偶然性上的侥幸心理，作到“防患于未然”，保证革命和建设事业的胜利前进。

第三节　可能性和现实性

一、可能性和现实性的含义

客观事物总是按必然性发生和发展的。必然性通过偶然性为自己开辟道路，经历着由可能到现实的转化过程。可能性与现实性是揭示客观事物由可能向现实转化过程的一对范畴。

可能性就是包含在客观事物中具有客观根据的发展趋势。新事物总是从旧事物内部产生的。而处于潜在状态中的、预示着发展前途的东西就是一种发展的可能性。例如，在为实现现代化的建设中，工矿企业、事业单位都有增产节约的客观依据，潜藏着增加生产、厉行节约的趋势。这些趋势在没有变成现实之前，只是一种可能性。一旦条件具备了，经过领导和群众的努力，这种潜藏趋势（即可能性）就会转化为现实。

现实性就是已经实现了的可能，即现实存在的客观事物。例如，稻谷中包含着发育生长成禾苗的可能性，若把它播种在适宜的土壤里，并且给予适当的阳光和水分等，就可以发芽生长成禾苗，即由可能变成现实。现实事物既是过去“现实”发展的结果，又是引起将来“现实”出现的原因。现实的东西都是必然的。它既由事物本身发展的必然性所决定，又受到某些偶然因素的影响。从这个意义上说，现实性就是客观事物各种联系的综合。

在现实的客观事物或现象中，有的是同事物发展要求相一致的，具有发展前途的新生事物，这是生长着的现实；有的则是同事物发展要求相违背的、丧失了发展前途的腐朽事物，这是衰亡

着的现实。前者的存在是合理的，应当促进它加速发展；后者的存在是不合理的，应当促使它走向灭亡。

二、可能性和现实性的辩证关系

可能性和现实性是对立统一的。

可能性不等于现实性，只是一种发展趋势；现实性是已经实现了的可能，是对可能性的否定。所以，二者是有区别的，不能混为一谈。但是，可能性和现实性又是相互联系和相互转化的。可能性存在于现实性之中，没有离开现实性的可能性。现实性是以可能性为前提，由可能性在一定条件下转化而来的，也没有离开可能性的现实性。

可能性和现实性的这种相互依赖、渗透和转化的关系，主要表现为：现实孕育着可能性，可能性具备一定条件时转化为新的现实；新的现实又孕育着新的可能性，新的可能性具备一定条件时又转化为更新的现实。如此循环往复，不断发展前进。例如，一种新的物种在产生之前，只是作为一种可能孕育在现存物种之中，通过杂交或改变它的遗传密码，这种可能性就转化为现实，即产生新的物种。而新的物种又包含着产生更新物种的可能性。这种转化的不断进行，推动着物种的不断发展。

三、具体分析各种可能性，促进好的可能性转化为现实

客观事物中的可能性和现实性是复杂多样的。人们的实践活动，要达到预期的目的，实现好的可能，就必须对事物的可能性进行具体分析。

（一）要区分可能性与不可能性

可能性既是相对于现实而言，又是相对于不可能性而言，在

研究事物发展的可能性时，首先要分清可能性和不可能性。可能性是在现实中有内在根据的，具备了一定条件，就能转化为现实。机械运动有转化为热运动的可能性，是因为机械运动的位能和动能之间存在着矛盾。通过摩擦和碰撞而由位能转化为动能，就能引起物体机械运动向分子运动的转化，亦即由可能转化为现实。不可能性在现实中不具有客观根据，不符合事物发展规律，不能转化为现实。例如，在科学技术实践中，采取必要的措施，可使一台机器少耗能、多做功，这是可能的。但是，要想制造无须能源补充的"永动机"，则是不可能的，因为它违反了能量守恒和转化规律。人类的认识总是发展的，以前认为不可能的事，随着实践和科学技术发展而成为可能。对可能和不可能既要注意区别，又要辩证地看待它们，才能有效地开展工作。如果把可能误认为不可能，就会把那些经过努力可以办到的事情认为办不到，或者把可能发生的事情看作不会发生。相反，如果把不可能误认为可能，硬要办那些办不到的事，或把那些根本不会发生的事情说成会发生，也不可避免地要犯这样或那样的错误。我们过去在经济工作中犯"左"的错误，就是离开了国情，超越了实际的可能性，违背了客观经济规律所造成的。所以，搞社会主义经济建设，必须从我国国情出发，量力而行，积极奋斗，有步骤、分阶段地实现现代化的目标。

（二）要区分现实可能性和非现实可能性

在可能性中还必须区分现实可能性和非现实可能性。现实可能性是指现阶段已经有条件直接转化为现实的可能性。这是已经提到当前日程上来的问题。例如，国家工作人员实现革命化、年轻化、知识化和专业化，就是提到当前议事日程上来的问题。非现实可能性是指在现阶段还不具备条件，还不能直接转化为现实

的可能性。这是还不能提到当前日程上来的问题，如取消商品、货币、工资制，实行按需分配原则等。人们只有分清现实可能性和非现实可能性，才能真正从实际出发，避免“左”或右的错误倾向。不注意区别现实可能性和非现实可能性，就会陷入思想上的主观主义和行动上的冒险主义。我们既要努力争取现实可能性的实现，又要为非现实可能性转化为现实可能性并最后转化为现实来积极创造条件。

（三）要区分好的可能性和坏的可能性

事物发展过程中，由于矛盾和联系的复杂性，往往存在多种可能性。在同时存在多种可能性中，基本上有两种相反的可能性，这就是：新事物战胜旧事物而继续前进的可能性，即好的可能性；旧事物战胜新事物而暂时倒退的可能性，即坏的可能性。毛泽东同志说：“事情的发展，无非是好坏两种可能。无论对国际问题，对国内问题，都要估计到两种可能。”① 例如，一粒种子下地，有“千粒归仓”的可能，也有连种子都收不回来的可能。一个青年有成为国家有用人才的可能，也有无所作为甚至变坏的可能。社会主义有发展成为共产主义的可能，搞得不好也有变质、倒退的可能。这两种可能都是有客观根据的。究竟哪种可能会变成现实，这是由各种条件决定的。新陈代谢是不可抗拒的客观规律。从这种事物发展总趋势来看，只要我们充分估计到好坏两种可能，从最坏处着想，朝最好处努力，作到有备无患，稳握手中主动权，就一定能够防止坏的可能，变好的可能为现实。

此外，在由可能性向现实性转化过程中，自然事物和社会事

①《在省市自治区党委书记会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第352页。

物是各有不同特点的。一般说来，在自然界由可能向现实转化是自发进行的。社会领域则不同，由可能向现实转化，在具备了必要的客观条件基础上，还必须通过人们自觉的活动来实现。这时，人的主观能动性在可能性向现实性的转化过程中，往往起着巨大的作用。原子内部潜藏着巨大能量，具有释放出来的可能，但是只有在人们掌握了原子内部运动规律，采取科学的技术措施，可能才转化为现实。社会生活更是如此，历史是人民群众创造的，离开了人民的作用，就不会有可能向现实的转化。

我国具备了实现四个现代化的可能性。而要实现由可能到现实的转化，各族人民就必须坚持四项基本原则，同心同德，充分发挥符合客观实际的自觉能动性，为建设社会主义现代化强国而奋斗。

第四节　形式和内容

一、形式和内容的含义

在现实世界上，一切事物都具有形式和内容，都是形式和内容的统一体。

形式与内容是揭示组成事物内在要素和组合方式的一对范畴。

所谓内容就是构成事物的内在诸要素的总合。内容是事物存在的基础。没有内容，就无所谓事物。形式就是把事物内在诸要素统一起来的结构或表现方式。没有形式，也就没有事物。例如，蛋白体是由蛋白质和核酸等生物大分子构成的。蛋白体是生命赖以存在的物质基础，而蛋白质分子和核酸分子的特定的化学

结构，则是生命赖以存在的方式。蛋白体就是内容和形式的统一。在自然界中，每一个原子都是以若干相互作用的粒子（电子、质子、中子等）为内容的。而这些基本粒子的运动结构，则是原子赖以存在的形式。在社会领域中，生产力是生产方式的内容，生产关系是生产方式的形式，两者统一构成了社会生产方式。没有形式的内容和没有内容的形式，是不存在的。

事物的形式有内在和外在的区别：内在形式是和事物内容紧密相关的形式，是主要的本质的形式；外在的形式是和事物内容没有直接关系的形式。是非主要的非本质的形式。例如，一本书的内在的形式，就是指它的体裁、结构、风格、语言、文字等等；而它的装璜（精装、平装）则是外在形式。唯物辩证法所注重的，一般是事物的内在形式。当然，这并不是否定外在形式。

二、形式和内容的辩证关系

（一）形式和内容是统一的

首先，凡是事物都是形式和内容的统一体。任何事物的内容，都具有一定的形式。任何事物的形式，也总是具有一定的内容。形式和内容是统一事物中相互依存的两个方面。例如，每一种化学物质都以一定的元素作为自己的内容，同时每一种化学物质又总有自己的结构形式。每一种材料内部，都包含有一定数量的元素，组织成为材料性能的物质基础，即材料的内容，而材料内部元素的分子、原子、电子，又总是有自己的排列形式，即材料的内部结构（内容的表现形式）。这就是说，材料内部成分和结构的关系，就是内容和形式的关系。

其次，形式和内容在具体条件下互相转化。在一定的关系中作为内容的东西，在另一种关系中可以成为形式；在一定关系中

是形式的东西，在另一种关系中又可以成为内容。例如，思维既是反映客观实在的观念形式，同时又是语言形式的内容。事物的各种形体是物体的形式，同时又是几何学研究的内容。这说明形式和内容是具有内在联系的有机结合体。

（二）形式和内容又是对立的

在特定的关系中，形式和内容是相互区别的。内容不能同时是形式，形式也不能同时是内容。内容就是内容，形式就是形式。两者的地位和作用，总是不同的。

首先，内容居于决定地位。内容决定形式，形式服从内容。有什么样的内容，就有或要求有什么样的形式；内容变化了，形式或迟或早也会发生变化。一定的形式，只有在一定内容基础上，即适合一定内容的需要，才会应运而生。例如，十九世纪前，科学研究基本上是分散的个体活动。十九世纪下半叶，科学技术就日益成为一个复杂的综合体系，出现了一些为了一定科研目的而把科学家组织起来的研究方式。本世纪三十年代以来，又出现高度综合性的研究项目，如高能加速器技术、原子能技术，空间技术等，于是又出现了国家规模的研究形式。后来，随着科学研究向纵深发展，有的项目牵涉面之广，信息量之大，单凭一个国家来研究已感到力不能及，因而又出现了国际规模的研究形式。由此可见，内容的发展，必然要引起形式的改变，而形式的改变，转过来又促进着内容的发展。同时，形式并不是消极的被动的，它对于内容有巨大的反作用。当形式适合于内容时，对内容起着积极的促进作用；当形式不适合于内容时，对内容则起着消极的阻碍作用，特别在不变更形式内容就不能发展的情况下，变革形式就具有巨大的意义。

其次，在形式和内容的矛盾中，内容是活跃的、易变的，形

式则是相对稳定的。内容的变化往往先于形式，形式的变化则往往落后于内容，而内容又总是要求形式与之相适应。这样，不断变化的内容和相对稳定的形式之间，就始终存在着矛盾。比如，生产关系和生产力之间，生产关系必须适应生产力发展状况，才能有利于生产力的发展，否则，就要突破原有的生产关系，或对原有生产关系加以改革。我国进行的经济调整，以及经济管理体制的改革等，就是为了使形式更适合于内容。

再次，形式和内容的关系,还有更为复杂的情况。这就是说，在不同的条件下,同一内容可以采取不同形式。例如,以歌颂革命斗争为题材的作品,可以采取小说、诗歌的形式,也可以采取其他文艺形式。还有,新的内容，不仅要求新的形式为自己服务，而且在一定的条件下也可以改造和利用旧形式。因此，看事物不能只看它的形式，更重要的是看它的内容，否则就可能把事情办坏。

三、选择形式，发展内容

形式对内容有重大的反作用。我们在注重内容的前提下，还要善于运用各种形式，选择、创造和利用适当形式为内容服务，以促进内容的发展。

（一）当着形式适合于内容及其发展需要的时候，就应该保障这种形式相对地稳定下来，并及时调整其中不太适合内容需要和发展的部分，促使整个形式逐步趋于完善。例如，我国农业联产承包责任制，就是一个基本上适合农业生产力需要和发展的好形式。但是，它仍然需要在总结群众实践经验的基础上逐步加以完善。只有及时调整它的某些环节才能使它更加完善，才能促进农业生产力更快地发展。

（二）当原有形式已经基本不适合于内容及其发展需要的时

候，就要采取断然有效的措施，改革或抛弃旧的形式，创造和建立新的形式，以便为内容不断发展开辟道路。那种不顾客观条件，任意否定某种形式，或者抱住某种已经过时的形式不放，不肯加以改革，不仅无助于内容的发展，还会对内容的发展起阻碍和破坏作用。正是从这个原则出发，就要求我们根据我国生产力的发展要求，创造出与每一历史阶段相适应的和便于继续前进的生产关系的具体形式。我国当前进行的经济体制的改革，就是在寻找和创造具有中国特色的形式。

（三）同一内容可以选择和利用多种形式。如社会主义的文艺作品，必须选择和利用人民群众喜闻乐见、尽可能完美的艺术形式。它可以选择小说、诗歌，也可以选择电影、电视、评书和戏曲等形式。否则，内容再好，也缺乏感染力。在机械制造中，产品质量十分重要，工艺美术造型也是不容忽视的，既要有高的质量，又要有完美的造型。

总之，我们在观察和处理问题时，必须首先注意事物的内容，反对只注意形式而忽视内容的形式主义。但是，一个革命者又必须善于选择形式，促进革命和建设事业的发展。

第五节　现象和本质

一、现象和本质的含义

凡事物都具有外部形态和内部联系两个方面，即现象和本质，现象与本质就是揭示事物的外部表现和内部联系的相互关系的范畴。

现象就是事物的外表形态，即事物的外部联系。它是事物本

质的个别表现，是事物内部矛盾运动的直接表现形式。物品的燃烧或腐烂，金属的熔解或锈蚀，卫星的发射和飞行等等，都是具体事物运动表现出来的现象，这些现象是可以直接为人们所感知的。

现象作为本质的表现，往往表现出纷纭复杂的情形。从正面表现本质、同本质相一致的现象，便叫做真象；从反面表现本质、同本质相反的现象，便称之为假象。假象也是一种现象。

本质就是事物的内部联系。这种联系是由事物自身所包含的特殊矛盾构成的。例如，在机械制造工艺的过程中，工艺设备和工艺的联系，材料和工艺的联系，热加工和冷加工的联系，常规工艺和新兴工艺的联系等，都是机械制造工艺的内部联系。

本质和规律是同等程度的概念。列宁指出：规律就是“本质的关系或本质之间的关系。”①“规律和本质是表示人对现象、对世界等等的认识深化的同一类的（同一序列的）概念，或者说得更确切些，是同等程度的概念。”②本质和规律都是事物的内部联系，规律是本质的关系或本质之间的关系。人们认识了事物的本质，也就把握了事物发展的规律性。比如说，只要揭示了元素的核电荷与元素的化学特性之间的本质联系，就能把握住化学元素的周期律。

二、现象和本质的辩证关系

现象和本质是统一事物中相互区别而又相互联系的两个方面。它们既是对立的，又是统一的。

（一）现象和本质是对立的

---

①《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第161页。

②《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第159页。

马克思说："如果事物的表现形式和事物的本质会直接合而为一，一切科学就都成为多余的了。"①

首先，现象是表面的、外在的、丰富的；本质是隐蔽的、内在的、深刻的；现象能为人们的感官所直接感知，本质则要靠抽象思维才能把握。例如，太阳东升西落这个常见的现象，往往给人以太阳似乎是环绕地球旋转的感觉，而实际上是地球和其它行星球绕太阳运行。这一本质是靠人们反复观测、实验和研究，通过抽象而揭示出来的。所以，毛泽东同志说："感觉只解决现象问题，理论才解决本质问题。"②

其次，现象是本质个别的、具体的表现，而本质则是同类现象中一般的、共同的东西。例如，电磁辐射是自然界五光十色的共同本质，但颜色这种现象，却只是电磁辐射这个共同本质的个别而具体的表现。在资本主义社会中，豪富和贫困、"繁荣"和危机等现象，都是资本主义社会化大生产和资本家私人占有制之间的对立这一本质的表现。现象比本质生动，本质则比现象普遍。人们要认识事物，只有通过对现象的反复研究，才能真正揭示出事物的本质。

再次，现象是暂时的、易变的东西，本质则是相对稳定的东西。前者具有较大的流动性，后者则具有相对的稳定性。河流水面上的波浪、泡沫、水花等现象，都是暂时的、多变的、易逝的。但是，在这些现象的深处，却隐藏着相对稳定的深流，沿着河床倾斜面向下游流去。在资本主义国家里，资本家剥削工人的手段是多样而又多变的，但剥削工人阶级之本质却是不能改变的。事物的现象是多样多变的，事物的本质则是相对稳定的。人们的认

①《资本论》，《马克思恩格斯全集》第25卷，第923页。
②《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第263页。

识任务，就是要透过现象去认识本质。

（二）现象和本质又是统一的

现象和本质是相互联系、相互依赖的。没有不具有本质的现象，也没有不具有现象的本质。现象是本质的现象，是事物的外部表现；本质是现象的本质，是事物的内部联系。列宁说："本质在表现出来；现象是本质的。"①任何本质都要通过现象表现出来；任何现象又都以某种方式表现着本质。例如，不管声音这种现象怎样多种多种，其本质都是物质媒体的振动。这说明声音同物质媒体振动是分不开的。同样，具有一定波长的电磁辐射，必然要表现为某种类型的光现象；不表现任何光现象的电磁辐射是不存在的。

假象是本质的特殊表现。假象之所以是假象，在于它掩盖着事物的真象。它往往给人以一种同事物本质完全相反的印象。这就是说，它以歪曲、颠倒的形式，从反面表现着事物的本质。列宁所说："假象＝本质的否定的本性。""假象的东西是本质的一个规定，本质的一个方面，本质的一个环节。"②任何一种现象（包括假象），都从不同方面表现着事物的本质。

三、透过现象认识本质

世界上的一切事物，都是现象与本质的对立统一。这是客观事物的辩证法。要把这一客观辩证法应用于认识过程，就必须透过现象去认识事物的本质。怎样才能透过现象认识本质呢？

（一）必须从研究大量现象入手

①《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第278页。

②《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第137页。

为了认识事物的本质，必须从研究大量的现象入手，从现象到本质，从不深刻的本质到更深刻的本质。人们只有对大量的现象材料进行分析研究，加以去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里，才有可能在纷繁的现象中，正确地把握事物的本质。列宁说：“人的思想由现象到本质，由所谓初级的本质到二级的本质，这样不断地加深下去，以至于无穷。”①

（二）不能把认识局限于表面现象

为了认识事物的本质，首先必须从认识事物的现象出发。但也不能把认识局限于表面现象之上。毛泽东同志说：“我们看事情必须要看它的实质，而把它的现象只看作入门的向导，一进了门就要抓住它的实质，这才是可靠的科学的分析方法。”②如果离开现象看本质，必然背离唯物论；如果只看重现象或把现象看作本质，则必然背离辩证法。而一经被现象所迷惑，势必找不到正确的方向。

（三）善于识别真象和假象

为了认识事物的本质，必须善于辨别真象和假象。一般说来，本质总是隐藏在现象之中的。而在现象中，本质可以被表现出来，也可能被掩盖起来。人们在认识事物的本质时，必须开动思想机器，对现象材料加以认真的检验，仔细地区分假象和真象，剥去假象的伪装，还事物本质的面貌，才不致于迷惑前进的方向。

总之，只有透过多种多样的现象，才能抓住事物的本质，把握事物发展的规律，不被表面现象所迷惑。比如，我们党过去在

①《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第278页。

②《星星之火，可以燎原》，《毛泽东选集》合订本，第96页。

工作上的一些失误，除了有它的直接原因外，还有复杂的社会历史原因。从马克思主义观点看，这些现象是一定历史条件的产物。从历史发展的长远观点看，我们党在工作上的失误和挫折，终究只是一时的现象，我们党和人民却因此而得到了锻炼，党心、军心、民心更加一致了。而我们党所领导的社会主义事业，则必将兴旺发达起来，这才是本质的所在。

·本章小结·

原因和结果是反映事物先后相继、彼此制约的必然联系的一对范畴。因果联系是普遍的、客观的、多样的。一切现象都受因果关系支配着。正确把握因果关系，有助于科学地预见未来。

必然性和偶然性是揭示事物发展的两种不同趋势的一对范畴。必然性通过偶然性表现出来，并为自己开辟道路。偶然性是必然性的展开和补充。正确认识必然和偶然的关系，掌握必然，注意偶然，才能有效地改造世界。

可能性和现实性是反映事物的过去、现在和未来的一对范畴。客观事物发展的可能性和现实性是复杂多样的，必须具体分析各种可能，努力促进好的可能转化为现实。

形式和内容是揭示组成事物内在要素及其组合结构的一对范畴。内容是构成事物内在诸要素的总合。形式是统一事物内在诸要素的结构或表现方式。在观察和处理问题时，首先要注意内容，但又要注意选择形式。

现象和本质是揭示事物外部表现和内部联系的一对范畴。现象是事物本质丰富的、具体的、易变的外部表现。本质是事物同类

现象深刻的、共同的、稳定的内部联系。人们的认识任务，就是透过现象认识事物的本质。

唯物辩证法的这些范畴，各从不同侧面揭示了事物的普遍联系和矛盾关系，是唯物辩证法基本规律的展开和补充。学习和掌握它们，可以加深对唯物辩证法的理解，提高观察问题、分析问题的思维能力。

思 考 题

1.如何理解原因和结果的辩证关系？你对运用这一原理分析和解决实际问题有何体会？

2.怎样理解事物发展中必然性和偶然性的辩证关系？掌握必然、注意偶然在实践中有何意义？

3.试用可能性和现实性辩证关系的原理，分析我国现代化建设中的一个实际问题。

4.形式和内容的关系怎样？如何在实践中处理两者的关系？

5.怎样理解现象与本质的辩证关系？如何通过现象把握本质？

第六章　认识和实践

学习目的和要求

了解马克思主义认识论是能动的革命的反映论，划清马克思主义认识论和唯心主义、不可知论、机械唯物主义认识论的界限，牢固树立马克思主义认识论之第一的和基本的观点——实践观点。掌握认识发展的辩证规律，学会基本的科学思维方法，坚持党的思想路线，自觉地改造主观世界和客观世界。

第一节　以实践为基础的能动的革命的反映论

一、辩证唯物主义认识论是能动的革命的反映论

(一)认识是主体对客体的反映

认识论是关于人的认识来源、本质和发展规律的理论。在认识论上，历来存在着两条根本对立的路线：是从客观事物到主观感觉和思维，还是从主观感觉和思维到客观事物。前者是唯物主义路线，后者是唯心主义路线。

唯心主义由于颠倒了物质和意识、客观和主观的关系，在认识问题上坚持从“思想和感觉到物”的路线，否认认识是主观对客观的反映。客观唯心主义者认为有某种在人的意识之外的独立存在的精神实体，人的认识不过是对这种精神实体的回忆或自我认识而已。主观唯心主义认为人的认识是自己头脑里固有的，是人的心灵的自由创造物。无论客观唯心主义或主观唯心主义，都把认识看成是先于物质、先于实践经验的，实质上都是先验论。

唯物主义同唯心主义相反，主张物质第一性，意识第二性。唯物主义在认识问题上坚持“从物到感觉和思想”的路线，认为认识是主体对客体的反映，即人脑对客观事物的反映。所谓主体，就是人脑，就是有一定认识能力，并进行着实践活动社会的人。所谓客体，就是认识的客观对象，就是在一定历史条件下，作为认识对象的客观的存在。客观世界是认识的内容，而人脑则是认识的主体和器官，人的认识是主体对客体的反映，主体依赖于客体，主体反映的内容来源于客体，唯物主义的认识论就是反映论。

在认识问题上除了唯物主义反映论同唯心主义先验论的根本对立以外，还有可知论与不可知论的根本对立。

唯物主义者从反映论的前提出发，认为人的认识能够正确地反映世界，因而主张世界是可知的，一切唯物论者都是可知论者。彻底的唯心主义者一般也肯定他们所讲的那个精神世界是可知的，从这一点讲，他们也是可知论者。但唯心主义者颠倒了物质和精神的关系，歪曲了事物的本来面目，因而他们的可知论不过是精神的自我认识而已。

不可知论否认人有正确反映客观世界的能力，否认世界是可以认识的。他们有的认为，人的认识不能超出感觉的范围，在感觉之外是否存在着外部世界是无法知道的；有的虽然承认人的感觉

是由外部世界引起的，但又把客观世界看成是不可认识的“自在之物”，人只能认识它的现象，而不能认识它的本质。他们都否认客观世界的可知性，否认认识能够正确反映客观世界。

马克思以前的唯物论，虽然正确的肯定了世界的可知性，但由于不了解实践在认识中的作用，不能科学地解决认识论问题，不能彻底驳倒不可知论。马克思主义的认识论是彻底的可知论，社会实践也彻底驳倒了不可知论。科学发展的每一项新成果，都证明了不可知论的错误和辩证唯物主义可知论的正确性。宇宙飞行器的发射和收回，人工合成结晶牛胰岛素的研制，利用裂变和聚变方法释放原子核内的巨大能量的成功，等等，都证明了我们所获得的对自然界的认识是正确的。

物质世界是无限发展的，任何一个人或一代人都不可能把世界认识完毕。但是，整个人类的认识及其能力是无限的，世界上只存在已知和尚未知的事物，不存在不可知的事物。随着生产和科学的发展，人类的认识必将不断向未知世界深入和扩展。

（二）能动的革命的反映论

辩证唯物主义认识论和旧唯物主义认识论都是反映论。但是，旧唯物主义认识论同辩证唯物主义认识论之间又存在着原则区别。

旧唯物主义具有形而上学的性质，在认识论上是直观的、消极被动的反映论。它存在着两个根本的缺陷：第一，不了解认识对社会实践的依赖关系。正如毛泽东同志所说：“马克思以前的唯物论，离开人的社会性，离开人的历史发展，去观察认识问题，因此不能了解认识对社会实践的依赖关系”①。他们把人看成只

①《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第259页。

是具有肉体感官的、生物个体的人，只能消极适应环境，人的认识也只是对客观事物消极被动的反映。他们不了解人的生活本质上是社会实践活动，不懂得人们只有在生产实践和其他社会实践的历史发展中，才能逐步认识世界的本质。离开了实践，人的任何认识都不能发生。第二，不了解认识的辩证发展过程。马克思主义以前的唯物主义，由于不懂得实践对认识的决定作用，也就不可能理解认识的辩证性质。他们把认识看成是一次完成、一成不变的照镜子式的反映，不了解认识是在实践基础上由不知到知、由知之不多、不深刻到知之较多、较深刻的发展过程。

辩证唯物主义认识论坚持了唯物主义的认识路线，并把实践引入认识论，把辩证法应用于反映论，科学地揭示了认识的本质及其发展规律，从而使它成为能动的革命的反映论。毛泽东同志指出："马克思说：'不是人们的意识决定人们的存在，而是人们的社会存在决定人们的意识。'他又说：'从来的哲学家只是各式各样地说明世界，但是重要的乃在于改造世界。'这是自有人类历史以来第一次正确地解决意识和存在关系问题的科学的规定，而为后来列宁所深刻地发挥了的能动的革命的反映论之基本的观点。"①

辩证唯物主义的能动的革命的反映论同唯心主义认识论和不可知论是根本对立的，也同旧唯物主义认识论有原则的区别：第一，它认为世界是可知的，在认识问题上坚持了物质第一性、意识第二性，坚持了从物质到精神、从客观到主观的认识路线。并把这条路线贯彻到社会历史领域，阐明了社会存在决定社会意识的原理。第二，它把科学的实践观引入认识论，阐明了实践是认识的基础，实践对认识的决定作用，实践是认识主体和客体发生

①《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第624—625页。

联结的桥梁。主体和客体不仅是反映和被反映的关系，而且是改造和被改造的关系。认识是主体通过实践对客体的能动反映。作为认识主体的社会的人，只有通过实践，才能认识客观世界，而作为认识对象的客观世界，不会把自己的本质和规律性自动地直接暴露在人们面前，人们只有在改造世界的实践中，才能逐步认识它。才能使人的认识能力不断提高。第三，它把辩证法应用于反映论，认为人的认识是在实践的基础上，由不知到知、由浅入深的充满矛盾运动的辩证过程，揭示了主体和客体的对立统一关系和认识发展的辩证规律，科学地阐明了认识和实践、感性认识和理性认识、绝对真理和相对真理等一系列辩证关系。

辩证唯物主义关于以实践为基础的能动的革命的反映论的确立，对于人类认识史是一个巨大的变革，使认识的理论变成了科学。

二、实践及其对认识的决定作用

（一）实践的特点

实践是人们能动地改造和探索现实世界的社会性的客观物质活动。实践是社会的实践。人民群众是实践的主体。

列宁说："实践高于（理论的）认识，因为实践不仅有普遍性的优点，并且有直接的现实性的优点。"①实践对于认识来说，具有以下三个特点：

第一，实践是客观的活动。实践虽然是受思想支配的，但它决不是纯主观的活动，而是主观见之于客观的东西，是在一定思想指导下使感性实物发生变化的物质活动。机械制造的实践，引起劳动对象改形变性，铸锻成坯，切削成形，热处理定性，装配成

①《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第230页。

机，都是感性的物质活动。无论何人于何时何地认识何种事物，都不能离开这种感性的物质活动，而这种活动始终是受物质世界及其规律制约的。

第二，实践是能动的活动。实践是人所特有的有意识、有目的地改造自然和社会的活动。实践的自觉能动性是人区别于动物的根本标志。人类的实践是从制造工具开始的，从此，人类才最终脱离了动物界，由动物单纯适应环境的活动，变成了能动地改造环境以适应人类需要的实践。人类制造工具、改进工具的活动，表明实践是能动的活动。

第三，实践是社会的历史的活动。人是社会的人，人的实践总是在一定的社会关系中进行的，因而人的实践具有社会性。一个脱离社会的孤立的"生物人"，是不可能具有实践能力的。同时，社会实践又是不断发展的。实践成果的积累，改变着实践的广度和深度，推动了历史的发展和人的认识的发展，也不断提高实践本身的能力。人类劳动手段从古代的手工工具到近代大机器、再到由现代控制技术所开辟的整个生产和工艺过程的高度自动化，最清楚地表明实践的社会的和历史的性质。

实践的形式是多种多样。它的基本形式有三种：生产实践、处理社会关系的实践和科学实验。生产实践是人类最基本的实践活动，是决定其他一切活动的基础。处理社会关系的实践，在阶级社会里主要表现为阶级斗争。科学实验是一种尝试性、探索性的实践活动，是社会生活中不可缺少并日益显示其重要性的社会实践。各种实践活动构成相互联系、相互作用的统一整体。人类社会的存在和发展，人们认识的产生和发展，都依赖于各种社会实践。

（二）实践对认识的决定作用

实践是认识的基础，对认识起着决定的作用。它是认识的起点和归宿，是全部认识发展过程的推动力。认识依赖于实践，又反过来为实践服务。实践的观点是认识论的首要的和基本的观点。

首先，实践是认识的来源。人的正确认识是从哪里来的？它既不是来自上帝的启示，也不是人脑固有的。它是从各种社会实践中得来的。恩格斯说："人的思维的最本质和最切近的基础，正是人所引起的自然界的变化，而不单独是自然界本身"。①

人的认识同动物的反映不同。动物为了生存，对周围世界也有反映，但这种反映是消极的。人的认识则不同，客观外界不仅是人的思想和感觉的对象，而且首先是改造的对象，即人们用自己的活动使之发生变化。只有不断地改造客观世界，人类社会才能存在和发展。人类的认识是在能动地改造世界的实践中产生的，离开了社会实践，就无所谓人类社会，也无所谓人的认识。

实践是沟通主观与客观的桥梁。人们要反映特定的客观事物，就必须通过实践。人们只有在实践中才能使自己的感官同客观外界事物相接触，把客观外界事物反映到头脑中来，形成对客观事物的认识。一个闭目塞听、同客观外界绝缘的人，是无所谓认识的。毛泽东同志说："无论何人要认识什么事物，除了同那个事物接触，即生活于（实践于）那个事物的环境中，是没有法子解决的。"②

在实践是认识来源问题上，必须正确处理直接经验和间接经验的关系。就人类认识的总体上来讲，实践是认识的唯一来源。但就具体人的认识来讲，由于其生命、精力和活动范围有限，不

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第551页。
②《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第263页。

可能事事亲身实践，因而除了通过亲自实践获得直接经验外，还必须学习前人或别人的实践经验，即间接经验。在这里，认真读书是一个重要方面。这并不是说认识还有另外一个来源，而是在我为间接经验的东西，正是别人的直接经验。直接经验是知识的“源”，间接经验是知识的“流”。没有直接经验，认识就不会有可靠的依据；没有间接经验，认识将被局限在狭小的领域。在实践中取得直接经验和虚心学习间接经验是一致的，两者都是不可缺少的。

那末，有没有天才？什么是天才？辩证唯物主义认为，所谓天才，就是指人们认识和改造世界的杰出的智慧和才能，是群众和集体的才智的结晶。天才是有的，但它决不是生而知之，而是学而知之，实践而知之的。人的才能有大小，差别是很有限的，主要取决于后天的实践，杰出人物的智慧之花是专为他的辛勤实践和善于集中群众智慧而开放的。曾有一位青年要求爱因斯坦介绍他成功的秘诀，爱因斯坦给这位青年写了一个公式：W＝X＋Y＋Z。这个青年不明白是什么意思，爱因斯坦解释道：如果W代表成功，那末X就代表艰苦的劳动，Y代表正确的方法，Z代表少说空话。就是说，成才的唯一正确的道路是社会实践。

其次，实践是认识的动力。社会实践是不断发展的，它推动了人们的认识的不断发展。社会实践的发展，不断地向人们提出新的课题，推动人们去进行新的探索和研究。在这个过程中，新的科学知识不断地产生，新的科学部门也不断地建立起来。古代天文学、数学、力学是这样，现代自然科学也是这样。本世纪以来，在大工业生产迅速发展的推动下，以现代科学实验为先导，自然科学更以前所未有的速度向前发展。在这期间，继近代以蒸汽机为标志的第一次工业革命和以电气化为标志的第二次工业革命

之后，现在正经历着以原子能技术、电子计算技术和空间技术为标志的世界新技术革命，自然科学许多领域，都孕育着巨大突变。正如恩格斯指出的："社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。"①

实践的发展还使人的认识能力得到不断发展和提高。人们在社会实践的推动下不断发现新事物，总结新经验，解决新问题，使自己的主观更加符合客观，认识能力得到新的提高。不仅如此，实践的发展还不断创造出人们新的认识手段（如望远镜、显微镜、电子显微镜、人造卫星、高能加速器等），极大地提高了人们探索和认识客观世界秘密的能力。

再次，实践是检验认识正确与否的标准。人的认识是否正确，认识本身是无法作出判断的，客观事物本身也不能直接回答这个问题。实践则具有把主观和客观联系起来的特性，是检验认识正确与否的标准。

最后，实践是认识的目的。人们认识世界的目的，不在于懂得客观世界的规律因而能够解释世界，而是在于拿了这种符合客观世界规律性的认识去能动地改造世界。理论来源于实践，又转过来为实践服务，这是认识的真正目的。毛泽东同志说过，无产阶级认识世界的目的，只是为了改造世界，此外再无别的目的。

总之，实践是认识的起点，也是认识的归宿，是全部认识活动的基础。实践的观点是辩证唯物论的认识论之首要和基本的观点。任何否认实践的重要性，否认认识对实践的依赖关系的观点，都是错误的。

①《恩格斯致符·博尔吉乌斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第505页。

第二节　认识的辩证过程和科学的思维方法

一、认识的辩证过程

（一）由实践到认识

关于认识的发展过程，列宁曾经作过这样的概括："从生动的直观到抽象的思维，并从抽象的思维到实践，这就是认识真理、认识客观实在的辩证的途径。"① 在实践的基础上，由感性认识上升到理性认识，这是认识过程中第一次重大的质的飞跃。

人们的认识首先是由感性认识开始的。感性认识是人的感觉器官对事物的现象、事物的外部联系的直接反映，这是认识的初级阶段。感性认识包括感觉、知觉、表象等形式。在实践过程中，人们通过眼、耳、鼻、舌、身这些感觉器官同客观事物相接触，接受外界事物的刺激，通过神经传导到大脑，形成颜色、声音、气味、冷热、软硬等感觉。感觉是认识对客观事物个别属性的反映。许多感觉综合在一起，便形成关于某一具体事物的整体印象，这叫做知觉。当那些作用于感官并为感觉所感知的事物离开我们之后，其形象仍能通过人们头脑的记忆活动把它保存下来和再现出来，这种通过记忆而产生的感性形象叫做表象。感觉、知觉、表象都是在实践基础上产生的，并受实践程度的制约。

感性认识是认识的起点，它具有直接性和具体性的特点，它以生动具体的形象直接反映外部世界。但感性认识有局限性，单凭感官还不能认识事物的本质和规律，所以，认识不能停留在感

②《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第181页。

性认识阶段，必须要上升到理性认识阶段。

理性认识是对思维事物的本质的、内部的全体的反映，是认识的高级阶段。它是在感性认识的基础上通过抽象和概括得来的，包括概念、判断、推理三种形式。概念是对同类事物共同本质的反映，是思维的细胞。人们只有掌握了概念，才能进行判断和推理。概念的产生，表明人的认识已经从感性上升到理性。判断是比概念更高级的思维形式，它把有关概念联系起来，判明事物是否具有某种性质和关系。推理是比判断更高级的思维形式，它是从已有的判断推出新的判断、从已知推出未知的思维形式。

理性认识具有抽象性、间接性的特点，它以抽象的思维形式反映客观事物。它表现为一系列抽象和概括、分析和综合的过程，即以概念的形式和运用概念进行判断和推理的过程。从形式上看，它似乎距离事物更远，实际上它是事物本质、全体、内部联系的反映，因而是对事物更正确、更深刻的反映。

感性认识和理性认识是同一认识过程两个不同阶段。它们是相互区别、相互联系、相互渗透的。两者在实践基础上统一了起来。

理性认识依赖于感性认识，这是认识论的唯物论。理性认识是对事物的本质的认识，感性认识则是对事物的现象的反映，本质隐藏于现象之中。理性认识不能离开感性认识，离开了感性认识便成了无源之水，无本之木，成了主观自生的、靠不住的东西。可见，感性认识是理性认识的基础。

感性认识有待于发展为理性认识，这是认识论的辩证法。感性认识是对客观事物的直接反映，是真实的、可靠的，但它具有对事物反映不全面、不深刻的局限性。感性认识必须上升到理性认识，才能更深刻、更全面地揭示自然和社会的发展规律。丹麦天文学家第谷，在对行星运动三十年的观察中，积累了大量感性

材料，却没有揭示出行星运动的规律；而他的助手刻卜勒则善于思维，在第谷积累的感性材料的基础上,进行抽象的概括,终于揭示了行星运动的三大规律。人们对社会历史的认识也是如此。马克思、恩格斯对资本主义社会本质的揭露，就是对大量感性材料进行抽象和概括的结果。

感性认识上升到理性认识必须具备两个条件：第一，必须占有丰富的（不是零碎不全的）和合乎实际的（不是错觉的）感性材料，有了这样的材料，通过人脑的加工，才能充分揭示事物的本质，获得正确的理性认识。第二，对感性材料进行逻辑加工。感性材料只是具有使感性认识上升为理性认识的可能性，要把这种可能性变为现实，就必须正确运用逻辑思维方法，进行“去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里”的加工制作。

哲学史上“唯理论”和“经验论”，都不能正确理解感性认识和理性认识的辩证关系。“唯理论”片面强调理性认识的重要性，认为只有理性认识才是可靠的,而感性认识是靠不住的。“经验论”则片面强调感性认识的重要性，认为只有感性认识才是可靠的，而理性认识是靠不住的。这两种观点都是片面的。教条主义具有类似“唯理论”的特征，轻视实践经验，一切从本本出发，把理论看成是僵死的教条，强行把客观实际纳入他们制定的千篇一律的公式中。经验主义具有类似“经验论”的特征，把狭隘的经验当成普遍真理，轻视理论对实践的指导作用。这两种错误都曾给革命和建设事业带来重大损失，其原因就在于不懂得感性认识和理性认识的辩证关系，从根本上违背了马克思主义的认识论。

（二）由认识到实践

由感性认识上升到理性认识，完成了认识过程第一次飞跃。

但是认识过程到此并没有完结，还必须由理性认识回到实践中去，使理论变成现实。这就是由认识到实践，即认识过程的第二次飞跃。这是一次意义更加伟大的飞跃。

首先，由认识到实践是一次理论指导实践、改造客观世界的飞跃。认识世界的目的全在于改造世界。在实践基础上所得到的理论，只有付诸实践，才能对实践起能动的指导作用。例如，在物质无限可分的思想指导下，人们通过对物质层次的研究，终于得出层子模型的成果。世界上第一个社会主义国家的建立，就是把列宁关于无产阶级可以在（帝国主义链条的薄弱环节上）一国取得胜利的理论应用于社会主义革命实践的结果。可见，“没有革命的理论，就不会有革命的运动。”① 理论只有回到实践中去，才能达到能动地改造自然、改造社会的目的。

其次，由认识到实践是一次检验和发展理论的飞跃。理性认识正确与否，在认识的第一次飞跃中是得不到证明的，只有回到实践中去才能判明它的真伪及其正确的程度。例如，过去许多中外学者，囿于海相生油和陆相贫油的理论，认为中国是个贫油国。李四光同志在总结实践经验的基础上，提出找油的关键在于有没有生油和储油的条件，并根据地质力学理论，认为在我国新华夏系的沉降带，有广阔的找油前景。大庆、大港、胜利油田的相继发现，都证实了他的理论的正确性。这不仅纠正了“陆相贫油”理论的片面性错误，同时也发展了找油理论和地质理论。由此可见，理论只有回到实践中去，才能得到检验和发展。

怎样实现从理性认识到实践的飞跃呢？其途径和环节是：

第一，必须研究事物的特点，贯彻理论和实际相结合的原则，使理论具体化。

---

①《怎么办？》，《列宁选集》第1卷，第241页。

理论所反映的是客观事物一般规律性的东西，是一般的指导原则，而客观具体事物是复杂的，各有其具体特点，实现从理论向实践飞跃就必须研究事物的具体特点，才能接近和符合客观实际情况。理论具体化的过程，是理性认识和实践逐步相统一的过程，是从理论到实践的飞跃不可缺少的环节。例如物理和化学的基础理论，揭示了自然现象的一般规律，但这些基础科学还不能解决生产、工程技术实践中的具体问题。要解决这些领域中的问题，还需要有关技术科学和应用科学，还需要经过产品设计、工艺流程、技术推广等环节。这些学科和环节标志着理论具体化和理论向实践的推进。马克思列宁主义是普遍真理，还必须与本国革命实践结合起来，从实际出发，制定出符合本国国情的路线、方针和政策。把马克思列宁主义普遍真理与本国国情相结合的过程，就是理论具体化的过程。

第二，必须进行典型试验，取得经验，再逐步推广。

正确理论转化为群众性的大规模实践以前，还必须进行典型试验。这种试验，是理论向实践飞跃过程中一种探索性的活动。它为大规模实践提供了经验。例如，考察某种技术方案、工程技术的可靠性时要进行一定的试验；解决复杂的技术问题时，不仅要有小型试验、中间试验，而且还要有半工业试验、工业试验等。这种试验为大规模地进行生产活动或工程建设提供了经验。在社会活动中，常常也对某些政策、方针在小范围内进行试点，取得经验后逐步推广。

第三，理论要为群众所掌握，才能转化为物质力量。

马克思和恩格斯指出："思想根本不能实现什么东西。为了实现思想，就要有使用实践力量的人。"① 人民群众是实践的主

①《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第152页。

体，理论不为群众所掌握，它就永远不能变为现实。中国革命的胜利，正是中国共产党人把革命理论交给群众并由群众加以实践的结果。我们要建设社会主义，也必须让群众掌握科学的社会主义理论和现代科学知识，否则社会主义建设的任务是不能完成的。无论是要解决生产问题或社会问题，没有群众的自觉行动，一切蓝图、方案等观念形态的东西，都不会自动地变为现实。改造世界的物质力量就是群众的实践的力量，只有通过千百万群众的实践，才能达到改造世界的目的。

（三）认识过程的不断反复和不断发展

在实践的基础上，感性认识能动地上升到理性认识，理性认识又能动地指导实践，这是认识发展的一个完整的过程。这是否就完成了对事物的正确认识了呢？一般来讲，在认识一个具体事物的过程中，原来的理论在实践中到此就大体上实现了，达到了预期目的，这个具体的认识过程就算是基本上完成了。但是，由于种种条件的限制，一个正确的认识，往往需要经过由实践到认识、由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。

一个正确的认识之所以需要经过多次反复，这是因为：从认识的主体来看，人总是一定历史条件下的人，人对客观事物的认识既要受个人的实践经验、知识水平、认识能力等主观条件的限制，又要受社会历史条件和科学技术水平等客观条件的制约。从认识的客体来看，客观事物的发展变化及其本质的暴露，都有一个过程，当事物的矛盾尚未充分展开、本质尚未充分暴露时，人们就不可能一下子取得对它有一个完整的认识；同时，客观事物都是复杂的矛盾统一体，人要取得对事物本质的认识，就必须从总体上了解事物的矛盾，即不仅要了解事物每对矛盾双方的关系，事物各个矛盾之间的关系，而且还要了解该事物与他事物之

间的联系，人们对这些错综复杂的关系和联系的认识，也是不能一次能够完成的。我国“文化大革命”所以会发生，除了其他原因之外，一个很重要的原因，就是我们对社会主义的发展规律还没有认识清楚，许多问题有待于继续探索。建国以来，我们党经过了成功和失败、正确和错误的反复比较，特别是经过近几年的思考和总结，我们的认识有了很大的提高。只有用这种认识指导实践，并在新的实践中继续提高认识，我们的社会主义现代化事业才有伟大的前途。

人们对任何事物的认识，只有经过两个飞跃的多次反复，才能逐步达到主观和客观的一致。如果某一思想、理论、计划、方案在实践中得到了预期的效果，对于这个具体事物或具体过程的认识就算完成了。但就过程的推移而言，我们的认识运动仍然没有完成。客观世界是一个不断发展的无限过程，人们的认识也是个随之由浅入深、由低级到高级的无限发展过程。“实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。”① 历史上和现实中任何一个理论的形成，任何一种科学技术的研制成功，都经历了这样一个过程。离开这个反复实践、反复认识的辩证过程，人们就不会取得对客观事物的全面、深刻、正确的认识。电子计算机从本世纪四十年代诞生以来，已经经历了四代。它的每一代从提出设计方案、制成图纸到投产、使用，都是一个从实践到理论、再从理论回到实践的认识过程。迄今四代更新就是人们对它的认识至少已经过了实践、认识、再实践的四次反复，而每一次的反复，都使我们的认识进到了更高一级的程度。这个认识的发展过程永远不会结束，现在有些国家已经在研制更加先进的第五代

①《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第273页。

电子计算机了。

毛泽东同志把辩证唯物主义认识论的基本原理和人民群众是历史的创造者的原理有机地结合起来，并运用到实际工作中去，形成了群众路线的领导方法和工作方法，即从群众中来，到群众中去的方法。他说："在我党的一切实际工作中，凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。这就是说，将群众的意见（分散的无系统的意见）集中起来（经过研究，化为集中的系统的意见），又到群众中去作宣传解释，化为群众的意见，使群众坚持下去，见之于行动，并在群众行动中考验这些意见是否正确。然后再从群众中集中起来，再到群众中坚持下去。如此无限循环，一次比一次地更正确、更生动、更丰富。这就是马克思主义的认识论。"①

从群众中来的过程，就是由实践到认识的过程，即从特殊到一般的过程。到群众中去的过程，就是把理论、路线、政策、办法变成群众的行动，并在群众实践中加以检验、修改、补充和发展的过程，即从一般到特殊的过程。而要形成一个正确的理论、路线、政策、方针、办法等，只靠一次从群众中来、到群众中去是不够的，必须经过多次反复才可能形成。这就是实践、认识，再实践、再认识的过程。毛泽东同志把辩证唯物主义认识路线同历史唯物主义群众路线有机地结合起来，把马列主义基本原理同党的工作方法结合起来，是对马克思主义认识论的重大贡献。

坚持辩证唯物主义的认识论，坚持群众路线，就要发扬民主，随时随地听取群众的呼声，"一个革命政党，就怕听不到人民的声音，最可怕的是鸦雀无声"②。因此，就要关心群众，同

---

①《关于领导方法的若干问题》，《毛泽东选集》合订本，第854页。

②《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第134页。

群众打成一片，了解群众情绪，代表群众利益，这样就能形成强大力量，战胜任何困难，“群众是我们力量的源泉，群众路线和群众观点是我们的传家宝。”①

二、科学的思维方法

人们的认识从感性认识到理性认识的飞跃，要对感性材料进行“去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里”的改造制作，形成正确的概念、恰当的判断、合乎逻辑的推理，这就需要科学的思维方法。科学的逻辑思想方法，总的来说，就是唯物辩证的思想方法。它对于认识世界起着方法论的指导作用。唯物辩证的思维方法是一个总体，它包括许多既相区别又相联系的具体方法。其中重要的有归纳和演绎、分析和综合、抽象和具体等方法。

（一）归纳和演绎

人类认识的发展总是在由个别到一般、由一般到个别的循环往复的过程中实现的。在这个过程中，归纳法和演绎法是两种用得极为广泛的思维方法。

第一，归纳法。

归纳法是从个别经验事实中概括出一般原理的一种思维方法。从个别到一般的归纳推理，是人类认识的基础，它反映了唯物主义认识论的根本要求。在科学研究中通过对大量的个别事物观察后，总结出一般性的知识，就要使用归纳法。例如，在政治经济学所列举的商品交换中，一定数量的小麦可以换到一定数量的铁或丝。从具有不同使用价值的商品能够进行交换的事实出发，归纳出不同的商品中存在着共同的东西。这个共同的东西，就是凝

①《贯彻调整方针，保证安定团结》，《邓小平文选》第327页。

结在商品中的人类一般劳动——价值。这就是归纳法的应用。

归纳法是其他科学思维方法的基础。人们要从大量感性材料中获得一般性的知识，首先就要使用归纳法。归纳法是一种扩大知识，发现真理的思维方法。科学史表明，自然科学中的定律和公式，许多是运用归纳法得来的，如关于波义耳定律、法拉弟定律、元素化合定比定律，生物进化中的生存竞争规律，等等。著明的哥德巴赫的猜想就是用不完全归纳法提出来的。一七四二年，德国数学家哥德巴赫，根据奇数77＝53＋17＋7，461＝449＋7＋5＝257＋199＋5等例子，发现每次相加三个数都是素数，于是他提出了一个猜想：所有大于5的奇数都可以分解为三个素数之和。他把这个想法写信告诉了欧拉。欧拉肯定了他的想法，并补充提出：4以后每个偶数都可以分解为两个素数之和，前一个命题可以从后一个命题中得到证明。这两个命题后来合称哥德巴赫的猜想。

但是，归纳法也有它的局限性。首先，归纳法不能完全抓住事物的本质。因为事物的属性有本质属性和非本质属性。归纳法虽能概括出同类事物的共同属性，但不能确定哪些属性是事物的本质属性，哪些属性是非本质属性。这就决定了从个别对象中概括出来的结论不可能完全是事物的本质。其次，归纳法的结论带有或然性。归纳法的结论，被新的事实所推翻的情况，在科学史上是层出不穷的。因此，归纳法需要其他思维方法来补充，需要同其他思维方法结合运用，才能发挥它在认识中的作用。

第二，演绎法。

演绎法是从普遍性原理引伸出个别结论的一种推理方法。它是一种必然性的推理，只要前提正确，推理的形式又合乎逻辑规则，结论就一定是真实的。在科学研究中，人们常从某些公理、定律、理论和学说出发，运用逻辑推理得出结论，获得深刻的知

识。这种方法广泛应用于数学、物理、天文和其他科学中。

演绎法不但能使原有知识扩张和深化，而且能进行科学预见，为科学研究提供线索。如海王星的发现，就是根据万有引力定律和天文资料，通过演绎推算出这个行星轨道的。尔后，通过观察证明了这个通过演绎法推算出来的结论是正确的。

演绎法是一种证明科学论题的有效的逻辑方法。在构成一种科学理论体系时，演绎法更是不可缺少的。欧几里得几何学，就是由少数公理演绎出来的。爱因斯坦就是在相对性原理和光速不变原理的基础上，通过演绎法推导出狭义相对论来的。

演绎法也有它的局限性。首先，演绎法本身不能保证结论正确。判断演绎推理的前提的真伪，演绎本身无法解决。其次，演绎推理只能掌握事物的共性，不能揭示事物的个性。从一般的前提出发，只停留在演绎推理的本身的范围之内，不能揭示个性方面丰富多采的属性。而要作到这一点，还必须借助于其他的思维方法。

第三，归纳和演绎的辩证关系

归纳和演绎之间是辩证统一的关系。恩格斯指出："归纳和演绎……是必然相互联系着的。不应当牺牲一个而把另一个捧到天上去，应当把每一个都用到该用的地方，而要做到这一点，就只有注意它们的相互联系、它们的相互补充。"①

首先，演绎必须以归纳为基础，归纳必须以演绎为指导。人类认识的辩证过程，是由特殊到一般、由一般到特殊的过程，也就是归纳与演绎的辩证统一过程。作为演绎的出发点的一般原则，往往是从归纳得来的，归纳为演绎准备了前提。另一方面，当人们已经认识了事物的本质的东西，进而向尚未认识的事物推进的时候，就必须以这种本质的认识为指导，进一步去研究它的特殊的

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第548页。

属性。这就说明，归纳的过程中又必须求助于演绎，演绎为归纳提供一般原理的指导。

其次，归纳和演绎两种方法，既是互相依赖的，又是互相转化的。人们在科学研究中，总是先对一些事实进行归纳，然后再进行演绎，以使归纳所取得的认识成果得到扩大；演绎之后再进行归纳，用实际归纳来丰富演绎得出的结论。归纳和演绎循环往复，交替进行，人的认识就不断地得到发展。

归纳和演绎虽各有其独立性，但又是人们统一认识过程中相互联系、不可分割的两种思维方法。任何片面地夸大演绎法或归纳法都是错误的。片面地强调演绎，否认归纳，否认从个别到一般的重要性，就违背了辩证法，陷入“唯理论”的错误；片面强调归纳，否认演绎，否认从一般到个别的重要性，同样违背了辩证法，陷入“经验论”的错误。

（二）分析和综合

客观事物都是由许多部分组成的一个统一的整体。组成这个统一体的各个部分本来就是互相联系的。为了把握事物的各个方面的属性和全面地认识事物的本质，还必须运用分析与综合这个逻辑思维方法。

第一，分析法。

分析法就是对客观事物进行分解的方法，即把客观对象的各个部分、因素和特性从整体中暂时分解开来，并分别进行研究的一种思维方法。恩格斯说：分析是“把意识的对象分解为它们的要素。”①

客观的事物是一个具有内在联系的整体。要认识这个整体及其内部联系，就必须把这个整体的各个部分、因素和特性分解出

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第81页。

来，分别进行研究，才能对构成整体的部分、因素和特性有所认识。例如，为了研究物质放射性，人们通常用一个外加电场或磁场，把射线各种成分分开，使带电粒子显示出它特有的性质，便于单独地进行研究。为了搞清楚一个细胞里的化学反映历程，就需要把千百种单个反映环节逐一抽取出来，分别进行研究。只有这样，才能对细胞里的化学反映历程进行描绘。人们采取分析的方法，就能从事物的诸多现象中，区别偶然与必然、现象和本质，做到舍弃那些偶然的、非本质的东西，抽象出那些必然的、本质的东西。

分析的方法本质上是辩证的矛盾的分析方法。它体现了唯物辩证法的活的灵魂，即具体问题具体分析。毛泽东同志指出："辩证法的宇宙观，主要地就是教导人们要善于去观察和分析各种事物的矛盾的运动，并根据这种分析，指出解决矛盾的方法。"① 世界上任何事物的矛盾，都有它独特的内容，各门科学不同的分类，也是按照它所研究的不同对象来规定的。我们党的各项正确的方针、政策，都是在分析具体矛盾的基础上制定的。这叫做有区别，才有政策。因此，分析方法对于认识和解决矛盾具有十分重要的意义。

分析方法的运用，只分析了事物各个方面的属性，还未达到从总体上把握事物的内在联系。这样，在人们的头脑中还不能形成对整个事物共同本质的认识。而要全面地具体地认识事物，还必须进行综合，把分析与综合统一起来。

第二，综合法

综合就是在分析的基础上，通过科学的概括，把构成事物的各个部分、因素再组成一个整体的思维活动。这就是说，在思维中把对象的各个本质方面，按其内在联系有机地结合成为一个

①《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第279页。

统一的整体。恩格斯说：综合是思维“把相互联系的要素联合为一个统一体。”① 人们要真正把握事物的本质，还必须在分析基础上进行综合，即把构成事物的各个因素再组成一个整体，从整体上把握事物的内部联系。例如，在物理学中，人们通过分析，逐步认识光的各种属性；研究分析光的反射、折射现象，认识光的直线传播的特性；研究分析光的衍射现象，认识光有波动的特性；研究分析光电效应，认识光的量子性，等等。在这种分析研究基础上进行综合，就从总体上认识了光的本质——“光具有波粒二象性”。这样，人们就从事物内部本质联系上对光的各种属性作了说明，形成了光的理论体系。

综合不是机械相加，而是对客观事物多样性本质加以综合，这样才能更全面、更深刻地认识事物的本质。从这一点上看，综合是比分析更为深刻的思维活动。因为我们通过分析得到的本质认识是抽象的、“简单化”的、离开了具体（感性）的东西，综合则把它又还原为具体（真理的具体化）的东西。

第三，分析与综合的辩证关系

分析和综合既相区别又相联系，两者是辩证的统一。列宁说：“分析和综合的结合，——各个部分的分解和所有这些部分的总和、总计。”②

分析与综合的辩证统一表现在如下两方面：

首先，分析与综合互相依赖，互为前提。

综合离不开分析，“没有分析就没有综合”，分析是综合的基础。这就是说，没有分析就无法弄清矛盾各方面的特点、地位及其相互联系，也无法分清本质联系与非本质联系、必然联系与

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第81页。

②《辩证法的要素》，《列宁选集》第2卷，第607页。

偶然联系，就难以从总体上对事物予以综合。为了综合就必须分析。在中国革命的实践中，毛泽东同志善于运用分析与综合的逻辑思维方法，分析和解决中国革命斗争中的各种问题。他在《论持久战》中，首先分析了中、日双方相互矛盾的特点，指出：日本是强国、小国，战争的退步性，国际上的寡助；中国是大国、弱国，战争的进步性，国际上的多助。然后，把这些分析成果加以综合，得出科学的结论：抗日战争是持久的，最后胜利是中国的。

分析离不开综合。分析是以综合为指导，以综合为目的的。恩格斯说："以分析为主要研究形式的化学，如果没有它的对极，即综合，就什么也不是了。"① 任何分析总是要以某种综合的成果为指导来进行的，离开综合指导的分析是盲目的分析，不能统观全局。例如，在自然科学的领域中，人类关于物质结构原子、基本粒子分析，每前进一步，都是综合人类已往已取得的关于物质结构认识成果，并以这种综合成果为指导进一步对物质进行结构分析的。

其次，分析和综合在一定条件下可以互相转化。

分析与综合在一定条件下可以互相转化。人们对事物分析到一定程度，能够从整体上认识事物，分析就要转化为综合；当综合成果经过实践检验证明是正确的，综合成果就能指导分析，综合就转化为分析。人们认识不断深化的过程，就是分析与综合的转化过程。人类科学的认识史，就是在分析与综合转化中进行的。例如，近代自然科学是从哲学和实用科学中分化出来的。自然科学分化出来后，又分解为不同的领域，分门别类进行研究。在这种分析的基础上，近代自然科学又逐步走向综合。现代自然科学又把微观领域研究与宏观世界分离开来，在微观领域研究的基础上，实

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第548页。

现理论上的综合，使现代自然科学在量子论的基础上联结起来。

分析和综合是两个既相区别又相联系的思维方法，只有把两者结合起来，才能成为一个完整的科学方法。分析为综合作基础，综合又进一步为分析作指导，从分析到综合，又从综合到分析，不断地循环不已，人类对物质世界的认识就越来越深刻。分析和综合是辩证的统一。任意割裂它们之间的关系，就会陷入形而上学的泥潭。

（三）抽象到具体

理性认识形成和发展，表现为两个思维过程，即从感性的具体到抽象，再从抽象上升到思维的具体。这也是认识的实际过程。而从抽象上升到具体则是思维不断发展，认识不断深化，逐步达到具体真理的过程。

第一，从感性的具体到抽象，再从抽象到思维的具体

任何客观事物都是具体的，它可看、可听、可尝、可嗅、可触，十分生动而形象。感性的具体就是在人的感性认识的表象中所获得的关于客观事物的生动而又具体的完整形象。它只是对事物的现象和外部联系的反映，是十分模糊、混沌而未被理解的东西，不能反映事物的本质。这种认识还是很贫乏的。

要获得对事物深刻的认识，首先要使感性的具体过渡到抽象。逻辑思维中的抽象就是对客观事物某一方面本质的概括或规定。抽象过程中主要手段是思维的分析活动，通过分析，透过现象，深入里层，抽取本质，抽出那些必然的、本质的东西，得到一些单纯的规定。这些规定反映了事物的一方面的本质。对具体事物某一本质方面的认识，就是一个思维的抽象。例如马克思对商品进行了深入细致的分析，形成了商品的使用价值和价值、具体劳动和抽象劳动、私人劳动和社会劳动等规定，分别从某个侧

面反映了商品的一种本质规定性，都是思维的抽象。

从感性的具体到抽象，这种抽象的规定反映了某一方面本质。但客观事物是具体的，是具体多方面质的规定的统一物，要达到在理性认识上对具体事物全面认识，就必须从抽象上升到思维的具体。逻辑思维中的具体是许多规定的综合，因而是多样性的统一。它是运用概念的系统，把事物作为整体在思维中再现出来的。它的表现形式是用一系列概念和符号来表达，具有抽象性，它的内容和实质却是更深刻地反映了客观事物。

第二，从抽象上升到具体的过程，是思维不断深化、逐步达到具体真理的过程。同时也是一个辩证的思维过程，使认识不断深化。在从抽象上升到具体中：

首先，要抓住事物发展的最基本的矛盾和最基本的规定，作为抽象上升到具体的逻辑起点。这个最基本的矛盾和最基本的规定，是研究事物整体的"细胞"，它包含着事物发展的矛盾"萌芽"，从这个最基本的矛盾和最基本的规定出发，就可以展现事物的全部发展。马克思抓住生产商品的劳动二重性——抽象劳动和具体劳动这个政治经济学的枢纽，作为认识资本主义社会的逻辑起点，进而深刻分析了资本主义生产过程的两重性，揭示出剩余价值规律，显示了强有力的逻辑力量。马克思揭示了从商品到货币、从货币到资本、再到绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产的本质，反映了资本主义的历史发展过程和规律。

其次，要善于在事物最本质规定的基础上，把反映事物的各个本质的抽象规定，综合为一个整体。

认识从最基本的矛盾和最基本的规定出发，随着事物矛盾的逐步开展，达到对事物复杂整体的认识。再在事物最本质规定的基础上，把事物的各个规定综合为一个整体。

从抽象上升到具体，认识才能达到具体真理，这是因为实现了思维的具体，才能全面反映事物“多样性的统一”，以逻辑体系反映事物有机联系的辩证图案；才能把握事物的一切方面、一切联系和“中介”；才能更深刻反映事物发展规律性，预见事物发展的趋势。

从感性的具体出发，通过分析，由感性的具体达到抽象的规定；然后，再通过综合，由抽象的规定达到思维的具体。这是一个具体——抽象——具体的否定过程。抽象是对感性具体的否定，它离开了具体，但抽象是走向理性具体的一个步骤，更接近理性具体。理性具体仿佛是向感性的具体的复归，实质上却高于感性的具体，是人们在思维中对事物更深刻、更具体的把握。由感性的具体到抽象，再由抽象到思维的具体，是辩证思维运动一个周期。它对某一认识对象来说，达到了逻辑的终点；但对于更广大范围和更深层次的认识对象来说，又是认识的起点。辩证思维运动每一循环，都不断地增添着认识的新内容。

第三节 真　　理

一、客观真理

（一）真理的客观性

人类认识的过程，就是通过实践而发现真理，又通过实践而证实真理和发展真理的过程。承认真理的客观性，是坚持真理问题上的唯物论。

什么是真理？真理是客观事物及其规律在人们头脑中的正确反映。一切科学的理论、学说、定律之所以是真理，就在于它正

确地反映了客观事物及其发展规律。马克思列宁主义、毛泽东思想之所以是真理，正是因为它和客观实际相符合，正确地揭示了自然界和社会发展的客观规律。一切符合客观实际的科学认识，都是真理。

真理是客观的，其根本含义是指真理的内容是客观的，即客观事物及其规律是真理的内容。这就是说，在人们的真理性认识中，包含着不依赖于人、不依赖于人类的客观内容。辩证唯物主义把这称之为客观真理或真理的客观性。

真理的内容是客观的，但真理不是客观事物本身。人们对客观事物的正确认识，是通过意识、理论的形式表现出来的。真理的形式又是主观的，只有人们的意识、理论正确地反映了客观世界，同客观实际相符合，才算是真理性的认识。所以，真理是客观内容和主观形式的统一。

唯物主义既然承认存在决定思维，物质决定精神，就必然承认客观真理或真理的客观性。列宁说："认为我们的感觉是外部世界的映象，承认客观真理，坚持唯物主义认识论的观点，——这都是一回事"。①

唯心主义颠倒了存在与思维、物质与精神的真实关系，否认真理的客观性，宣扬主观真理论。客观唯心主义者黑格尔认为，真理是"绝对精神"的自我认识。宗教神学认为，真理是"上帝"的启示。他们都宣扬真理依赖于某种独立的精神实体，否认真理是人们对客观事物及其规律的正确反映，这就在实质上否认真理的客观性。主观唯心主义者以各种不同方式宣扬主观真理论，他们把真理看成是纯粹主观的东西，认为真理是"我"的自由创造。在他们看来，真理是因人而异的，各人有各人的真理，

①《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第129页。

这就从根本上取消了真理，即否定了真理包含的不依赖于人和人类的客观内容。

实用主义者是典型的主观真理论者，他们的真理观具有更大的欺骗性。在他们看来，凡是对自己有利的就是真理。他们宣扬的“有用即真理”，是地地道道的主观真理论。真理当然是有用的，但有用东西并不一定就是真理。真理之所以有用，是因为它和客观实际相符合，能指导实践。实用主义者把对某些人有用、有利的东西说成是真理，这样就混淆了真假，颠倒了是非，把知识和迷信、科学和宗教调合了起来，宣扬蒙昧主义，为帝国主义的剥削、压迫和扩张侵略政策作辩护，

真理的内容是客观的，这就是说，不论是反映自然发展、生产斗争的自然科学知识，还是反映社会历史发展的社会科学知识，都包含着不依赖于任何个人、集团、阶级的主观意志为转移的客观内容。在同一时间、地点和条件下，人们对同一客观事物及其规律的真理性认识，只能有一个。毛泽东同志说：“真理只有一个，而究竟谁发现了真理，不依靠主观的夸张，而依靠客观的实践。”① 真理的内容是客观的，检验认识真理性的标准社会实践也是客观的。认识的真理性，在于它的客观性。因此，真理不能因人而异，也不能因阶级而异。真理是没有阶级性的。

但是，人们对真理的态度并不是完全一样的。在阶级社会里，人们对真理的认识和运用，是受阶级利益制约和影响的。人们的经济利益、阶级地位不同，立场、观点和方法的不同，对真理的认识和运用往往也不同。即使对同一事物的认识，也往往得出不同的、甚至是相反的结论。无产阶级是历史上最进步、最革命的阶级，它的阶级利益和前途同人类社会发展规律是完全一致

①《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第623页。

的。只有无产阶级才能够把对于社会的认识变成科学，并把它作为有力的思想武装。无产阶级的阶级性和真理的客观性是完全一致的。

（二）真理和谬误

在认识过程中，真理与谬误是相比较而存在的。谬误是真理的对立物，是对客观事物及其规律的歪曲反映。真理和谬误之间有着严格的界限，不能把真理当成谬误，也不能把谬误说成是真理。毛泽东同志说："真的、善的、美的东西总是在同假的、恶的、丑的东西相比较而存在，相斗争而发展的。"①

真理和谬误在一定条件下，可以相互转化。任何真理都有自己适用的条件和范围，如果把真理应用于适用的条件、范围之外，就会使真理变成谬误，列宁说："任何真理，如果把它说得'过火'……加以夸大，把它运用到实际所能应用的范围以外去，便可以弄到荒谬绝伦的地步，而且在这种情形下，甚至必然会变成荒谬绝伦的东西。"②例如，在十进制数学中 $1+1=2$；在二进位数学中 $1+1=10$。它们在各自的范围内都是真理；超出了各自适用的范围，便会转化成谬误。同样，把只适用于一定时期的理论原则，当成适用于一切时代的教条，真理同样会转化为谬误。比如，在我国社会主义制度已经确立、剥削阶级作为阶级消灭以后，仍然把工人阶级同资产阶级的矛盾当成我国社会的主要矛盾，而不是集中力量迅速发展社会生产力，就使原来的真理性认识转化成谬误。列宁说："只要再多走一小步，仿佛是向同一方向迈的一小步，真理便会变成错误。"③

①《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第390页。

②《共产主义运动中的"左"派幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第217页。

③《共产主义运动中的"左"派幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第257页。

同样，在一定条件下，也会使谬误转化为真理。由于人的认识是一个复杂的过程，一个正确认识的获得，往往需要经过多次的反复。人们在探索真理的过程中，错误是在所难免的。但是，错误往往是正确的先导，失败是成功之母，正确总结经验教训，谬误就向真理转化。比如，党的十一届三中全会，开始全面地认真地纠正“文化大革命”中及其以前的“左”倾错误，重新确立了马克思主义的事实求是的思想路线，把党和国家的工作重点转移到四个现代化建设上来，集中力量发展社会生产力，取得了对客观规律的正确认识。实践已证明，这个由错误到真理的转化，已使全党的思想逐步地统一到党的十一届六中全会《决议》的基本结论上来，胜利地完成了指导思想上的拨乱反正。

真理和谬误的相互转化，条件是十分重要的。我们应当从实际出发，实事求是，严格遵循真理适用的范围和条件，一切依时间、地点和条件为转移，具体地分析具体情况，坚持具体真理，反对抽象真理，防止和避免真理向谬误的转化。同样，要使谬误向真理转化，就必须以科学的态度对待错误，根据实践的检验，进行科学的分析，正确吸取经验教训。

“正确的东西总是在同错误的东西作斗争的过程中发展起来的。”①真理只有在同谬误的斗争中，通过实践的验证，经过比较鉴别，才能被多数人所接受。真理也只有在同谬误的斗争中，才能得到巩固和发展。马克思说：“最好是把真理比做燧石——它受到的敲打越厉害，发射出的光辉就越灿烂”。②

---

①《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第390页。

②《第六届莱茵省议会的辩论》，《马克思恩格斯全集》第1卷，第69页。

党的“双百”方针，就是自觉地运用真理发展规律促进科学艺术繁荣和发展的方针。科学艺术上的是非问题，只能用讨论说服的方法去解决，而不能用行政命令去压服。要在不同意见的争论中，以及通过实践来逐步克服错误的东西，使真理得到巩固和发展。“我们要永远坚持百花齐放、百家争鸣的方针。但是，这不是说百花齐放、百家争鸣可以不利于安定团结的大局。”①坚持安定团结，坚持四项基本原则同坚持“双百”方针，是完全一致的。借口“双百”方针，鼓吹资产阶级的自由化，是对“双百”方针的误解、滥用和歪曲，是要危害社会主义事业的。

二、真理的相对性和绝对性

（一）真理的绝对性和相对性

人们对真理的认识，是一个由相对到绝对的不断扩展、不断深化的过程。承认真理的绝对性和相对性，承认真理是从相对走向绝对的过程，是在真理问题上坚持辩法法。

真理是客观的，同时是绝对的、又是相对的。列宁说：“承认客观的即不依赖于人和人类的真理，也就是这样或那样地承认绝对真理。”②绝对真理或真理的绝对性，是指客观真理的存在是无条件的，而我们向它的接近也是无条件的。真理的绝对性有两方面的含义：其一，任何真理都有不依赖于人和人类的客观内容，都是对客观事物及其规律的正确认识，这是无条件的、绝对的。其二，人类认识按其本性，能够正确认识无限发展的物质世界，每一个真理的获得，都是对无限发展着的物质世界的接近，这也是无条件的、绝对的。

①《目前的形势和任务》，《邓小平文选》第220页。

②《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第132页。

相对真理或真理的相对性，是指我们的知识向着客观的、绝对的真理接近的界限是受历史条件制约的。真理的相对性也有两方面的含义：其一，从整个客观世界看，任何真理只是对它的某些片断的正确反映，只能达到一定的广度，在人们面前尚有未被认识的广大领域，人们的认识有待扩展。其二，从特定的事物看，任何真理只是对它的一定程度、一定层次的正确反映，只能达到一定的深度，在人们面前尚有未被认识的更深层次，人们的认识有待深化。

人类的认识能力是无限的，人们的认识每前进一步，都是向无限发展着的物质世界的接近。但是，人们对客观世界认识的界限不仅是受历史条件制约的，还要受到各种主观、客观的具体条件的限制和影响，不可能一下子完全认识客观世界。列宁说："我们的知识向客观的、绝对的真理接近的界限是受历史条件制约的，但是这个真理的存在是无条件的，我们向它的接近也是无条件的。"①

真理的绝对性和真理的相对性，是同一客观真理的两重属性。任何真理既是绝对的又是相对的，无论是自然科学还是社会科学，所包含的真理，都体现着真理的绝对性和相对性的辩证统一。没有离开相对真理的绝对真理，也没有离开绝对真理的相对真理。任何真理都是具体的，都是绝对真理和相对真理的统一。纯粹的绝对真理和纯粹的相对真理，都是不存在的。

（二）真理的绝对性和相对性的辩证统一

绝对真理和相对真理之间没有不可逾越的鸿沟。它们是相互区别和相互联系的。真理的绝对性和相对性是辩证统一的。

首先，绝对真理和相对真理相互渗透，相互包含。相对真理

①《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第135页。

中包含着绝对真理，绝对真理寓于相对真理之中。列宁说："相对真理是不依赖于人类而存在的客体的相对正确的反映；这些反映日趋正确；每一科学真理尽管有相对性，其中都含有绝对真理的成分"①。就是说，在相对真理中包含有客观的绝对的内容，每一相对真理都是在一定条件下、一定范围内和一定程度上对客观事物的正确反映，在这个限度内它永远不会被推翻，在相对真理中包含绝对真理的"颗粒"，每一个相对真理的发现都是向绝对真理的接近。

"绝对真理是由发展中的相对真理的总和构成的"②。绝对真理是通过相对真理表现出来的，无数相对真理的总和构成了绝对真理。毛泽东同志说，"马克思主义者承认，在绝对的总的宇宙发展过程中，各个具体过程的发展都是相对的，因而在绝对真理的长河中，人们对于在各个一定发展阶段上的具体过程的认识只具有相对的真理性。无数相对的真理之总和，就是绝对的真理。"③

其次，真理是一个由相对走向绝对的不断发展的过程。相对真理是通向绝对真理的阶梯。任何真理都是具体的、历史的和有限的正确认识。人们把握的是相对的真理，而只要把握了相对真理，也就把握了绝对真理的"颗粒"，就能够逐步向绝对真理接近，逐步认识无限发展的物质世界。

每个相对的真理都是无穷的绝对的真理链条中的一个环节。它既是以往实践和认识所达到的终点，又是进一步走向绝对真理的新起点。客观事物的发展是充满矛盾和斗争的，人们对真理的把握也是充满矛盾和斗争的。人类社会实践一次又一次地向前，

①②《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第315页。
③《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第272页。

人们对客观事物的认识也就一次又一次地深化。客观世界的变化运动永远没有完结，人们在实践中对于真理的认识也就永远没有完结。人们在社会实践中不断发现和把握真理，但永远也不会穷尽真理。由无数相对真理构成绝对的真理的长河，川流不息，万古不竭，人们对真理的认识，就是由相对到绝对的不断转化和不断发展的过程。

人类科学史业表明，科学的发展过程就是由相对真理走向绝对真理的过程，任何一个科学的真理都是绝对和相对的辩证统一。在一定历史条件下，每个具体科学原理的真理性是相对的，但每一个科学原理的新发展，又是绝对真理的“长河”中增加的新的“水滴”。十九世纪末，经典物理学已经形成了完整的、严密的理论体系，经过长期实践证明，它能系统地相当准确地说明宏观领域物理现象的基本过程。但是，随着生产和科学实验的迅速发展，逐步暴露出经典物理学的局限性。二十世纪初，爱因斯坦的相对论和量子力学相继建立，实现了物理学的一次深刻革命，并且深刻地影响着整个现代自然科学的发展。这说明，经典物理学虽然是现代自然科学的基础理论，却不是物理学的“顶峰”，也是相对真理，它只是对低速运动和宏观领域物理现象基本过程的近似正确的反映，是在一定范围内、一定条件下和一定程度上的真理性认识。但是，它包含的绝对真理“颗粒”并没有被推翻，只是限定了适用的范围，而且作为科学的伟大成果一直保留在现代自然科学技术之中。同样，现代物理学、现代自然科学技术，仍然要由新的科学发现来补充、发展。每个科学新发现，都是人类认识史上的新的里程碑。人们对自然规律的认识，就是一个由相对真理走向绝对真理的辩证发展过程。

马克思列宁主义、毛泽东思想作为科学真理，也是绝对真理

和相对真理的辩证统一。马克思列宁主义、毛泽东思想是社会实践反复证明了的客观真理，它的基本原则是放之四海而皆准的。从这个意义上说，它是绝对的。但是，随着历史的发展，新情况、新问题层出不穷，必须善于将它同客观实际相结合，用新的经验来丰富和发展它。这说明，它并没有穷尽一切客观事物及其规律，也要随着实践的发展而发展，因而它又是相对的。毛泽东同志说："马克思列宁主义并没有结束真理，而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。"①如果把马克思列宁主义、毛泽东思想看作是真理的"顶峰"，只是照搬、照抄，那末，马克思列宁主义、毛泽东思想就没有什么威力了。但是，如果不坚持马克思列宁主义、毛泽东思想的基本原则，也就谈不上开辟认识真理的道路。正如党的六中全会《决议》指出："我们必须珍视半个多世纪以来在中国革命和建设过程中把马克思列宁主义普遍原理和中国实际相结合的一切积极成果，在新的实践中运用和发展这些成果，以符合实际的新原理和新结论丰富和发展我们党的理论，保证我们的事业沿着马克思列宁主义、毛泽东思想的科学轨道继续前进。"②

形而上学的绝对主义者和相对主义者，都割裂了绝对真理和相对真理的辩证统一。绝对主义者无限夸大真理的绝对性，否认真理的相对性。他们从世界是永恒不变的观点出发，认为真理也是永恒不变的，人可以一下子穷尽真理。他们不懂得真理是具体的、历史的认识发展过程。因此，他们不顾时间、地点和条件的不同，把有限的真理性认识，奉为万古不变的僵死教条。"两个

①《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第272页。

②《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》单行本，第51页。

凡是”就是这种绝对主义的真理观的表现。相对主义者无限夸大真理的相对性，否认真理的绝对性。他们认为人类知识本质上带有过渡性，只能是相对的、可变的，没有绝对真理，因而也就否定了客观真理。这样，他们就陷入了唯心主义和诡辩论。

三、实践是检验真理的唯一标准

（一）检验认识真理性的标准只能是社会实践

关于真理的标准问题，在马克思主义以前，从来没有得到科学的解决。唯心主义总是从认识领域中去寻找真理标准，反对人们从物质活动中去寻找理论的客观尺度。旧唯物主义者承认真理的客观性，但他们不理解实践在认识中的决定作用，因而没能科学地解决检验认识真理性的标准问题。

马克思主义把实践标准引入认识论，把实践标准作为认识论的基础，科学地解决了检验认识真理性的标准问题，认为检验认识真理性的标准只能是社会实践。马克思说：“人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论的问题，而是一个实践的问题，人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，亦即自己思维的此岸性。”①

实践之所以是检验真理的唯一标准，是由真理的本性和实践的特点决定的。真理是指人们的认识同客观事物及其规律相符合，而判明主观同客观是否相符合，只停留在意识的范围内是不能解决问题的。因此，思想理论不能作为检验真理的标准。同时，客观事物也不能作为检验真理的标准，因为客观事物不能直接回答认识是否同客观事物相符合。而社会实践具有把主观和客观联系起来的特点，它是把主观和客观联系起来的桥梁，只有经过社会

①《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第16页。

实践检验才能确定主观是否同客观实际相符合。社会实践是检验人们主观是否合乎实际的客观尺度。

一切思想、理论都要受到实践检验。凡是科学的、正确的理论，都是经过实践检验的理论，凡是反科学的、错误的理论，都经不起实践的检验。许多自然科学原理，只有当它被科学实践证实之后，才能被认定为真理。科学假说是不是真理，也要看实践检验的结果。例如，十七世纪末到十八世纪初，德国化学家伯赫和希达尔提出了“燃素说”，认为一切可燃物体本身都含有一种特殊的物质——燃素，可燃物燃烧的过程就是可燃物分解并放出燃素的过程。在这个过程中，锻渣吸收燃素就化合为金属。这个假说后来被实践证明是错误的，并且被拉瓦锡氧化理论所代替了。门捷列夫根据原子量变化，制定了化学元素周期表，后来，又根据元素周期表发现了几种新元素，而这几种新元素的化学特征正 好 符 合 元素周期表的预测。这样，元素周期表就被实践证明为科学真理。同样，马克思主义之所以被称为真理，不但在于科学地构成这个学说的时候，而且在于尔后革命实践所证实的时候。人类认识的历史证明，许多理论的真理性是不完全的，经过实践的检验而纠正了它们的不完全性，许多理论是错误的，经过实践的检验而纠正了错误。可见，只有千百万人民群众的社会实践，才是检验真理的标准。

承认实践是检验真理的唯一标准，丝毫不贬低科学理论的重要作用。“没有革命的理论，就不会有革命的运动”。[①]凡是经过实践检验而得到证明的科学原理，无论是自然科学理论，还是社会科学理论，对于实践都具有巨大的指导作用。

承认实践是检验认识真理性的标准，并不排斥逻辑证明的作用，逻辑证明是用已知的正确的概念和判断，通过推理，从理论上

①《怎么办？》，《列宁选集》第1卷，第241页。

确定另一个判断的正确性的一种思维方法。逻辑证明是实践标准的有效而必要的补充。

逻辑证明是人们科学思维的必要条件，尽管它属于理论思维的形式，但在一定意义上，也可以辨别认识的是非和真伪，它是判断认识正确与否的一种手段。例如，在将某项科研项目、工程设计、方针和政策付诸实施之前，人们可以借助以往实践中获得的科学知识，以已知的科学事实为基础，通过逻辑推理，初步判断它的合理性、正确性和现实性。正因为如此，逻辑证明是实践标准的必要补充。但是，逻辑证明不能代替实践标准。这是因为，实践是逻辑规则和逻辑证明的基础和前提。列宁说："人的实践经过千百万次的重复，它在人的意识中以逻辑的格固定下来。这些格正是（而且只是）由于千百万次的重复才有着先入之见的巩固性和公理的性质。"①逻辑证明的结论仍需回到实践中去检验，才能最后鉴别其真理性。只有坚持实践是检验认识的真理性唯一标准，才能彻底贯彻唯物主义路线。

（二）实践标准既是绝对的，又是相对的

实践作为检验认识真理性的标准，既是绝对的，又是相对的。承认实践标准是绝对和相对、确定性和不确定性的统一，就是坚持真理标准问题的辩证法。

实践标准是绝对的（或有确定性），主要是指只有实践才是鉴别真理和谬误的客观标准。一切思想理论等都要受到实践的检验，才能确定它是否具有真理性。凡是对客观事物及其规律的正确反映，必将被实践证实为真理，凡是谬误必将为实践推翻；即使今天还不能证明是否是真理的理论，也必将被尔后的社会实践所证实。检验真理的标准只能是社会实践，这是绝对的、无条件的、

①《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第233页。

确定不移的。

实践作为真理的标准又是相对的（或有不确定性），这主要是指实践是具体的、历史的和发展的。一定历史阶级的实践都有局限性，不能完全证实或驳倒一切认识，已经被实践证实的理论也有一定限度，超出这个限度就未必正确，还要继续接受新的实践的检验。这就是说，一定历史阶段的实践都是为一定的时间、空间和条件制约的，实践对真理的检验是不可能是一次完成的，也不可能是一劳永逸的，必须随着实践的发展继续不断地检验。从这个意义上说，实践标准又是相对的。例如，门捷列夫元素周期律本来已被实践证实为真理，但随着实践进一步发展，现在已不是用原子量而是用原子序数来说明元素性质的周期变化了，从而使元素周期律更精确化、完善化了。

列宁说："实践标准实质上决不能完全地证实或驳倒人类的任何表象。这个标准也是这样的'不确定'，以便不至于使人的知识变成'绝对'，同时它又是这样的确定，以便同唯心主义和不可知论的一切变种进行无情的斗争。"① 欧几里得几何学是被证明的真理。可是，当非欧几何学建立后，人们考察有正负曲率的空间，就采用了非欧几何。尽管这样，欧氏几何包含的真理并没有被实践推翻，特别是确定在空间曲率等于零的时候，它仍然放射着真理的光辉。一九五六年以前，许多科学家把经过实践证实的宇称守恒定律当作一切微观过程都应遵循的基本定律，五十年代在实践中发现γ和θ两种K介子，具有完全不同的质量和寿命，在衰变过程中会产生宇称不同的产物。为了解释这种发现，李政道、杨振宁提出了在弱相互作用下宇称可能不守恒的假说，后来经过吴健雄做的钴60原子核的β衰变实验，证实为真理。但是，

①《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第142页。

在强相互作用、电磁相互作用下，宇称守恒定律仍不失为真理。实践检验真理是个复杂的过程，需要经过多次反复才能完成。我们既要坚持实践是检验真理的唯一标准，又要防止把实践标准简单化，坚持实践标准的绝对性和相对性的辩证统一。

实践是检验认识真理性的唯一标准，这是马克思主义哲学的一个根本原理，也是一个具有重大理论和实践意义的问题。党的十一届三中全会高度评价了关于真理标准问题的讨论，认为这是关系到党和国家前途和命运的问题。指出“一个党，一个国家，一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了，就要亡党亡国。……只有解放思想，坚持实事求是，一切从实际出发，理论联系实际，我们的社会主义现代化建设才能顺利进行，我们党的马列主义、毛泽东思想的理论也才能顺利发展。”①

·本 章 小 结·

辩证唯物主义的认识论，坚持了唯物主义的认识路线，首次把实践引入认识论，把辩证法应用于反映论，从而创立了以实践为基础的能动的革命的反映论。

实践是人们改造和探索现实世界的社会性的客观物质活动。实践是认识的源泉、动力和目的，也是检验真理的唯一标准。实践的观点，是辩证唯物主义认识论之第一的和基本的观点。

认识是在实践基础上，由感性认识能动地飞跃到理性认识，又由理性认识能动地飞跃到实践的辩证过程。要正确地实现认识

①《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第133页。

过程从感性到理性的飞跃，必须正确运用归纳和演绎、分析和综合、从抽象到具体等科学的思维方法。

一个正确的认识的形成和发展，往往需要经过由实践到认识、由认识到实践的多次反复才能完成。实践、认识，再实践、再认识，循环往复，以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都进行到了高一级的程度。这是人类认识发展的规律和道路。

在认识过程中，真理与谬误是相比较而存在，相斗争而发展的。真理是客观事物及其规律在人们的头脑中的正确反映。真理是客观的，是绝对的同时又是相对的。承认真理的客观性，是坚持真理问题上的唯物论。承认真理的绝对性和相对性，承认真理是从相对走向绝对的过程，是坚持真理问题上的辩证法。社会实践是检验真理的唯一标准，这是马克思主义哲学的一个根本原理。它具有重大的理论和实践的意义。

马克思主义的认识论同党的群众路线是一致的。“从群众中来”，即把群众的分散的不系统的意见，集中起来化为系统的意见，这个过程就相当于由实践到认识的过程。“到群众中去”，即把集中起来的意见，转化为群众的行动，让它在实践中去检验、修改、补充和发展。这个过程就相当于由认识到实践的过程。从群众中来，到群众中去，如此循环不已，人们的认识就更正确、更生动、更丰富。

思 考 题

1. 如何理解实践及其在认识过程中的决定作用？
2. 怎样理解认识的辩证过程？
3. 什么是真理？为什么说真理是客观的？
4. 怎样理解真理的相对性和绝对性及其相互关系？
5. 如何理解辩证唯物主义认识论同党的群众路线是一致的？

第七章 历史唯物主义是科学的社会历史观

学习目的和要求

了解历史唯物主义是马克思主义哲学不可分割的组成部分。懂得社会存在和社会意识的关系问题是历史观的基本问题，分清什么是历史唯物主义，什么是历史唯心主义。弄清什么是社会存在及其在社会发展中的作用。明确人类社会是自然历史过程，自觉地运用历史唯物主义的观点和方法观察社会历史问题，并能分析批判资产阶级人道主义的历史观。

第一节 历史观的基本问题

一、社会存在和社会意识的关系问题是历史观的基本问题

（一）历史观是人们对社会历史的根本观点

人类生活在社会中并创造着自己的历史。人类社会是物质世界的组成部分。历史观就是人们对社会历史的根本观点，它包括一系列关于社会历史的根本看法，如社会的本质是什么？社会和自然界的关系怎样？什么是历史观的出发点？什么是决定历史前

进的根本动力？人类历史发展有没有客观规律？谁是历史的创造者？等等。对这些问题的回答，形成为人们对社会历史的总观点。而历史观又受着整个世界观的制约和支配，它是整个世界观的有机组成部分。

全部哲学史中只有两种根本对立的历史观：历史唯物主义和历史唯心主义。在马克思主义哲学创立以前，所有哲学家的历史观都属于历史唯心主义，作为世界观、历史观的资产阶级人道主义便是其中之一。

（二）社会存在和社会意识的关系问题是社会历史观的基本问题

社会存在是社会的物质生活过程，主要是社会物质资料的生产方式，即社会生活的物质方面。社会意识是社会存在的反映，即对于社会物质生活的反映，是社会的人的一切意识要素和观念形态。

为什么社会存在和社会意识的关系是社会历史观的基本问题呢？

首先，社会存在和社会意识是两大最基本的社会现象。这两大社会现象的相互关系的问题，乃是任何一种社会历史理论都无法回避的问题。这就是说，不论是哪一种社会历史理论，都要对这个问题作出肯定或否定的回答。

其次，对社会存在和社会意识的关系的不同回答，是划分两种不同的历史观的标准。凡是主张社会存在决定社会意识的，便属于历史唯物主义；凡是主张社会意识决定社会存在的，便属于历史唯心主义。历史上一切旧唯物主义者，归根结蒂都是主张社会意识决定社会存在的。人们只要坚持上述标准，就能划清历史唯物主义和历史唯心主义的界限。

再次，对社会存在和社会意识的关系问题如何解决，是解决一切社会历史问题的前提和基础。人们对社会存在和社会意识作出何者是第一性的回答，就决定着他们的社会历史观的性质和面貌，决定着他们解决一切历史问题的方向和结局。这就是说，人们对于整个历史问题的见解，都是以他们的历史观为转移的。

最后，社会存在与社会意识的关系问题，还是人们社会实践中的中心课题。不论是认识世界和改造世界，还是变革和维护某种社会制度，自始至终都要处理社会存在和社会意识的关系问题。这个问题处理得正确与否，直接关系到社会实践的成败。

所以，社会存在与社会意识关系问题是历史观的基本问题。这主要是由它在理论上和实践上的重要地位所决定的。

二、马克思主义以前的社会历史观的主要缺陷及其根源

（一）马克思主义以前的社会历史观的主要缺陷

马克思主义以前的哲学家，在历史观上都是唯心的。他们的社会历史理论普遍存在着两个缺陷：一是只考察了人们历史活动的思想动机，而没有考察产生这些动机的物质原因；二是没有说明人民群众的活动，认为个别英雄人物的思想决定社会历史。总之，把精神因素看作社会发展的本原，否认了社会自身发展的客观规律性。例如资产阶级人道主义就是从抽象的人性出发的。

历史唯心主义在历史观的基本问题上，主张社会意识第一性，社会存在第二性，社会意识决定社会存在。唯意志论者把社会历史发展的原因，归结为人们的思想动机，即归结为个别英雄人物的主观意志。这是一种主观唯心主义历史观。宿命论者则认为存在着某种超自然的精神力量，认为"天命"、"上帝"、"绝对精神"等，决定着社会历史的发展。这是一种客观唯心主

义历史观。这两种理论虽然在表现形态上有所不同，其实质都是把精神当作历史变动的最终原因，否认社会发展的物质根源，否认历史发展的客观规律性，否认人民群众是历史的创造者。

历史上有些进步思想家和唯物主义者，在解释社会现象的时候，曾经提出过某些有价值的论点。但就其整体而言，他们的社会历史观仍然是唯心主义的。例如，东汉时期唯物主义哲学家王充，曾经分析过社会历史治乱的原因。他说："世之治乱，在时不在政，国之安危，在数不在教。"①这种见解包含有一定的唯物主义因素，但没有也不可能真正找到社会发展的物质原因，反而最后把社会发展归结为"时"、"数"，终于导致唯心主义宿命论。十八世纪法国唯物主义哲学家爱尔维修提出过"环境决定意见"的观点，认为人的性格是由环境决定的，不良的社会风气是恶劣环境造成的，改造社会风气必须改造社会环境。但又说："环境及其一切属性是意见的产物。"这样，他又陷入了"意见支配世界"的唯心主义。

（二）唯心史观产生的历史根源

在马克思主义产生以前，唯心主义在社会历史观方面长期占着统治的地位，是有其深刻根源的。

第一，历史根源。由于生产规模的狭小，限制了人们认识社会历史的眼界。在资本主义大生产出现以前，奴隶制社会和封建社会的生产发展缓慢，规模狭小，彼此隔绝，限制人们的眼界，看不到历史发展过程的客观规律。

第二，阶级根源。人类进入阶级社会以后，由于体力劳动和脑力劳动的分离，剥削阶级为了维护和巩固自己的统治，垄断了从事精神文化的权利，夸大精神的作用，贬低物质生产，抹煞人

①《论衡》,《治期篇》，上海人民出版社1974年版，第273页。

民群众在历史上的作用，大肆宣扬剥削制度的合理性和永恒性，因而经常歪曲历史发展的真面目。

第三，认识根源。对社会运动特殊性加以绝对化，这是历史唯心主义的认识论根源。人类社会的发展具有不同于自然界的特点。在自然界中起作用的，乃是盲目的不自觉的力量。而在社会中起作用的，则是现实的、有目的、有意识的人。社会发展是通过具有意识的人的活动实现的。不仅如此，社会的具体历史事件和历史人物又有许多偶然因素，这一特点使人容易产生误解，认为社会历史决定于人们的主观意识。历史唯心主义正是由于夸大了人的主观意识作用，才把个别英雄豪杰的意志看作是决定社会历史发展的力量。

三、历史唯物主义正确地解决了历史观的基本问题

马克思主义哲学把生产实践作为人类社会生活的基础，认为生产活动是人类最根本的活动，正确地回答了社会存在和社会意识的关系问题，科学地解决了历史观的基本问题。

（一）物质资料生产是历史观的出发点

历史唯物主义从人类社会实践活动出发，考察了隐藏在人类思想动机背后的物质根源，考察了社会历史发展的根本规律。在它看来，人们必须首先解决吃、喝、住、穿的问题，才能从事其他一切活动。为取得物质生活资料而进行的物质资料生产活动，便是人类社会存在和发展的基础。历史变动的根本原因，不仅不应该到思想观念中去寻找，而且恰恰应当以社会物质资料生产方式来加以说明。这就从根本上找到了人们思想动机背后的物质原因了。

（二）社会存在决定社会意识

历史唯物主义在考察思想动机背后物质根源的基础上，强调不是人们的社会意识决定人们的社会存在，而是人们的社会存在

决定人们的社会意识。马克思指出："物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。"①社会存在决定社会意识集中说明了：社会存在是社会意识的根源；社会存在的发展和变化决定着社会意识的发展和变化。

（三）社会意识对社会存在的反作用

历史唯物主义在肯定社会存在决定社会意识的前提下，同时还承认社会意识对社会存在的反作用。毛泽东同志指出："我们承认总的历史发展中是物质的东西决定精神的东西，是社会的存在决定社会的意识；但是同时又承认而且必须承认精神的东西的反作用，社会意识对于社会存在的反作用"②。这就说明了认识社会发展规律与改造社会的辩证关系，科学地解决了历史观的基本问题。

总之，社会存在与社会意识的关系问题，是社会历史观的基本问题。社会存在决定社会意识，社会意识又反作用于社会存在，这是历史唯物主义的理论基石。历史唯物主义的其他原理，都是这一理论基石的展开和体现。

第二节　历史唯物主义是关于社会发展一般规律的科学

一、历史唯物主义与其他社会科学的联系和区别

历史唯物主义是马克思主义哲学的重要组成部分，是研究人

①《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷、第82页。

②《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300—301页。

类社会发展的最一般规律的科学。

历史唯物主义与其他社会科学是既有区别又有联系的。

首先，历史唯物主义与其它社会科学是有区别的。各门具体社会科学研究的是社会部分生活现象及其发展的特殊规律，而历史唯物主义则是研究社会整体及其发展的最一般的规律的。社会存在决定社会意识，社会基本矛盾是社会发展的动力，人民群众是社会历史的创造者等等，都是历史唯物主义对社会发展一般规律的概括。

其次，历史唯物主义又与其它社会科学有密切联系。它概括和总结了各门社会科学的一般成果，但不能代替各门社会科学，也不是各门社会科学内容的机械相加。各门具体科学的研究和发展，为历史唯物主义提供科学资料和科学论证；历史唯物主义则为各门社会科学提供世界观与方法论。

二、历史唯物主义创立的伟大意义

恩格斯曾经说过，历史唯物主义是马克思的两大发现之一。

首先，历史唯物主义的创立，从社会历史领域中驱逐了历史唯心主义。马克思主义产生以前，没有唯物主义的历史观。那时，唯心主义虽在自然观中站不住脚，但还可在社会历史领域中藏身，唯物主义哲学只是在自然观上是唯物的，是半截子的唯物主义。历史唯物主义的创立，科学地揭示了社会历史发展的规律，把唯物主义贯彻到社会历史领域，把唯心主义从它最后的避难所里驱逐出去了，从而结束了历史唯心主义的长期统治局面。所以，马克思主义的新出发点的发现，历史唯物主义的创立，实现了社会历史观的伟大革命，在人类认识史上具有划时代的意义。

其次，历史唯物主义的创立，使社会主义由空想变成了科学。在历史唯物主义创立之前，空想社会主义者曾提出过有关社会主义的种种设想。由于他们历史观是唯心主义的，因而无法理解社会历史发展的规律，找不到实现社会主义的物质力量和正确途径。他们幻想通过“天才人物”的力量和资本家发“善心”来实现社会主义。这种社会主义，只能是一种主观臆造和空想。历史唯物主义的创立，在深刻地分析了资本主义社会基本矛盾的基础上，揭示了社会主义社会必然代替资本主义社会是社会发展的客观规律，同时指明只有无产阶级才是推翻资本主义、建设社会主义的物质力量。这就使社会主义从空想变成了科学。如果从笼统的“人”和“共同人性”出发，就不可能提出无产阶级的历史使命。

再次，历史唯物主义的创立，为研究社会生活的各门科学提供了理论基础和科学方法论。历史唯物主义创立之前，社会历史学家对于社会历史的研究，往往是一种主观的臆断，即使有一些合理的见解，也只是一种猜测。因为他们找不到判断历史的客观依据，缺少辨别错综复杂的社会现象的科学方法。历史唯物主义既是科学的社会历史观，又是认识和研究社会历史的科学方法论。它是从一定的社会关系出发来说明人、人性、人的本质等等，而不是从抽象的人、人性、人的本质出发来说明社会。它为各门社会科学提供了基本的方法论原则。

第三节　社会生存和发展的物质条件

一、社会物质生活条件

人类社会是自然界长期发展的产物，是整个物质世界的重要

组成部分。人类社会的存在、发展和变化的根源，全在于社会的物质生活条件之中。这种物质生活条件，包括自然环境、人口因素和社会物质资料的生产方式。

（一）自然环境是人类社会存在和发展的必要条件

人类社会和自然界有着不可分离的联系。人类社会的存在和发展，就是在与自然界相互联系、相互作用中实现的。

所谓自然环境，就是指人类生存的空间。这个空间充满着多种不同性质、结构和运动状态的物质，这种适合于人类生存的空间，在生物学中又叫生物圈，是由地球表层的大气圈、水圈、岩石圈（包括土壤）等构成的。而地理环境，则是特定社会所处的自然条件的总和。这就需要对自然环境在人类社会存在和发展中的地位和作用有个正确的认识。

首先，必须肯定自然环境在人类社会生存和发展中的重要作用。

第一，自然环境是人类吸取维持基本生命的物质场所。从地球表面到几十公里以至近一千公里的高空，覆盖着多种气体成分的大气层。它不但供给人类和生物活动所必需的碳、氢、氧、氮等多种元素，而且能保护地面上人类和生物免受外层空间各种宇宙射线的危害，防止地球表面温度剧烈变化和水分散失。水系包括海洋、江河、湖沼和地下水，其中海洋占地球总水量的百分之九十七。覆盖着地球表面的百分之七十以上。海洋既是生命的起源地，又是多种物质的贮藏库。地表岩石经过长年的风化和生物作用，逐步形成不同类型的土壤。土壤是植物生长的基地，供给植物以矿物质、有机肥料和水分。各种植物通过光合作用，繁殖生长，构成森林、草原、农田等。而养殖动物则为人类提供食物和必要的生存条件。

第二，自然环境还是为人类提供生产建设原料的基地。根据自然资源的性质，大致可分为三类：生态资源（又称恒定资源）如太阳辐射、气温、水分等；生物资源，如森林、草原、鸟、兽、鱼、虫、菌等；矿物资源，包括煤、石油、矿石等。人类社会生产是离不开这些资源的。自然环境是人类社会存在和发展的前提条件。自然环境的优劣，对社会发展起着加速或延缓的作用。

其次，必须按自然环境自身的规律办事。

第一，保护自然环境是改造和利用自然环境的前提。人类在利用和改造自然界的时候，必须遵循自然环境本身的规律即生态平衡的规律办事。这就是必须注意保护自然环境。否则，人类必将受到自然界的惩罚。因为，在自然环境各种物质形态之间，总是按其固有规律进行能量交换和物质循环的。自然环境是一个具有一定限度的平衡调节机能的有机统一体。人类活动如果使自然环境发生剧烈变化，或倾入自然生态系统中有害物质数量过大，超出自然系统的调节功能，超过生物或人类可以忍受的程度，就会破坏生态平衡，危害人类自身的生存。所以，人类在利用和改造自然界的同时，必须研究和遵循自然规律，即尊重并按照生态平衡规律来办事。

第二，历史唯物主义强调以科学态度对待自然环境，恰当地估计了它对人类社会的作用，但也不能主观地夸大这种作用。自然环境不是社会发展的决定力量，不能决定社会制度的性质和更替。世界上有些国家的自然环境相差不多，社会制度的性质却完全不同。自然环境的重大变化，往往需要几万年、几十万年甚至几百万年，而社会制度的更替，则只需要上千年、几百年、几十年，甚至更短。自然环境的优劣虽对人类社会发展起着加

速或延缓的作用，但这种作用必须通过社会生产方式才能实现。

（二）人口因素是人类社会存在和发展的必要前提

人口因素包括人口的数量、构成、分布、质量（健康状况及文化和科学技术水平）及其变化规律。正确地认识和对待人口问题，是认识和改造社会的重要方面。

首先，必须正确地认识人口因素的作用。

人口是构成社会的主体。人口因素是人类社会存在和发展的前提。没有一定数量的、最低限度的人口，就不可能有人类社会的存在和发展。恩格斯指出："根据唯物主义观点，历史中的决定性因素，归根结蒂是直接生活的生产和再生产。但是，生产本身又有两种。一方面是生活资料即食物、衣服、住房以及为此所必需的工具的生产；另一方面是人类自身的生产，即种的蕃衍。"①可见，人口因素在人类社会存在和发展中起着重要的作用。不仅如此，在一定条件下，人口的增减和密度的大小，对人类社会的发展也可以起促进或延缓的作用。

其次，必须科学地控制人口增长。

人既是生产者，又是消费者。在社会生产中，人和物的要素相结合，才能构成现实的社会生产力，实现物质资料的生产。当人口的数量和发展速度与社会经济发展水平相适应时，人口就会促进社会的发展；当人口的数量过多或者不足，发展过快或者过慢，就会延缓社会的发展。人类一定要控制自己，做到有计划的增减，使人口发展和社会经济发展相适应，以促进人类社会的发展。现阶段，我国人口总数多，增长快，与我国当前经济状况不相

①《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第2页。

适应，影响着人民物质生活水平的提高。我们必须实行计划生育，大力控制人口的增长，努力提高人口的质量，这是我国进行社会主义建设的一项基本国策，也是历史唯物主义原理在社会实际生活中的运用。

但是，人口因素不是社会发展的决定力量。人口增减不能说明一个国家的社会性质和社会形态的更替；相反，人口规律及其对社会所起的作用的大小，还要受社会制度的制约。马克思说："每一种特殊的、历史的生产方式都有其特殊的、历史地起作用的人口规律。"① 我们既不能忽视人口因素对社会发展的重要作用，也不能离开社会制度去考察人口问题。

（三）生产方式是人类社会存在和发展的决定力量

人类社会发展的决定力量，只能是物质资料生产的生产方式。而生产方式就是生产力与生产关系的统一。生产力所表示的是人们在生产中对自然界的关系，生产关系所表示的则是在生产中人与人之间的关系。为什么生产方式是社会发展的决定力量呢？

首先，在由自然界到人类社会的飞跃过程中，生产劳动起了决定性的作用。生产劳动是人类从动物界分化出来的主要原因，是人类第一个历史活动，是人类社会形成的决定性条件。人类是地球上的生物长期进化的结果。人类的祖先类人猿在长期生活过程中，由于逐渐学会了制造劳动工具，进行劳动生产，才脱离了动物界而变成人类。劳动创造了人本身，创造了人类社会。

其次，物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础，是人类其他一切活动的前提。人们为了生存，必须吃、喝、穿、住，这就需要有食品、衣服、住房、燃料等生活资料。为了获得这些生活资料，就必须进行生产。马克思说："任何一个民族，如果

①《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第692页。

停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每一个小孩都知道的。”① 离开了生活资料、生产资料和其他物质资料的生产，人类就不能生存，也就不能从事政治、科学、文化、艺术等社会活动，所以物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础。

再次，物质资料的生产方式决定社会的性质和面貌，一个社会的制度、阶级结构，以及政治、法律、道德等观点，归根结蒂是由生产方式决定的。例如，在资本主义社会，资本主义生产关系处于统治地位，这就决定了资本主义社会中最基本的阶级是资产阶级和无产阶级；建立在资本主义经济基础上的政权，只能是资产阶级专政；在意识形态领域占统治地位的思想，只能是资产阶级的思想。所有这些都是由资本主义的生产方式决定的。

最后，生产方式的变化决定着社会形态的更替，生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础。在生产方式中，生产力是最活跃的因素。生产力的不断发展，必然要引起生产关系的变革，重新组成新的生产方式。一种生产方式为另一种生产方式所代替，随之而来的就是整个社会形态的变化，即人类社会从一种社会形态向另一种更高级的社会形态转变了。这说明，生产方式这个客观的物质力量，不仅决定着人类社会发展的方向，推动人类社会向前发展，而且决定着人类社会的历史命运。

总之，社会存在所包括的几大部分，生产方式是最为重要的。无产阶级从生产方式是社会发展决定力量的基本原理出发，始终把解放和发展生产力、提高人民群众物质文化生活水平作为革命的根本目的。全国解放前夕，毛泽东同志就明确指出：“从

①《马克思致路·库格曼》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

我们接管城市的第一天起，我们的眼睛就要向着这个城市的生产事业的恢复和发展。……城市中其他的工作，……都是围绕着生产建设这一个中心工作并为这个中心工作服务的。”① 在这一正确方针的指导下，我国的社会主义革命和建设都取得重大的成就。为了持久地坚持以经济建设为中心的这个正确方针，我们党作出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的重大决策，现正领导全国各族人民为实现这一决策而斗争。

二、社会的发展是一个自然的历史过程

人类社会是物质世界的一个部分，它的产生、存在、发展和更替是一个自然的历史过程。这就是说，社会发展是一个不以人的意志为转移的客观的辩证的过程。这主要是由下列原因决定的：

（一）社会与自然都属于客观的物质体系

社会同自然一样，是独立于人们意识之外的客观实在。社会历史的客观进程是不以任何人的意志为转移的。创造历史的人，虽都有主观设想和预期目的，但这种设想和目的都是社会现实的反映，是否能得到预期的结果，并不取决于人们对历史的蓝图描绘得如何，而是取决于社会存在的状况，要以一定的自然物质条件为基础。人们不能自由地选择生产方式，因为社会有自身的自然历史进程。人们的主观意志符合这个进程，才能促进社会历史的发展。否则，势必干扰社会的发展进程。

（二）社会是一个合乎规律的辩证发展过程

社会历史同自然一样不是凝固不变的。任何一种事物都有其

①《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》，《毛泽东选集》合订本，第1318页。

产生、发展、更新的辩证过程。人类社会也是这样，它遵循着新陈代谢、自我更新的客观规律，不断地由低级向高级发展。按社会历史发展的辩证法来说，从资本主义走向社会主义，实现共产主义，乃是历史发展的必然趋势。

社会发展同自然一样是受内在的固有规律支配的。社会发展是受着生产力与生产关系、经济基础与上层建筑这两对矛盾运动的规律支配的。所以，一切马克思主义者总是把社会形态的发展看做是合乎规律的自然历史过程。

总之，社会发展的自然的历史过程的原理，表明了马克思主义历史观是唯物论与辩证法相统一的历史观。人们只有正确地掌握这一科学的历史观，才能正确地认识社会的本质，自觉地创造人类的历史，促进社会由低级向高级发展。

·本章小结·

马克思、恩格斯把辩证唯物主义应用于对于人类社会的研究，创立了科学的历史唯物主义。历史唯物主义的产生是人类历史观上的伟大变革。

历史唯物主义是研究社会发展的一般规律的科学。社会存在和社会意识的关系问题是历史观的基本问题。凡是主张社会存在决定社会意识的，属于历史唯物主义；凡是主张社会意识决定社会存在的，属于历史唯心主义。

社会存在是社会的物质生活条件的总和，是人类赖以生存和发展的必要条件与前提。自然环境与人口因素是社会存在和发展的必要条件，生产方式则是人类社会存在和发展的决定力量。生产方式是生产力和生产关系的统一。

社会的发展是一个自然的历史过程。社会与自然在本质上是一致的，都是客观的、辩证的，按其固有规律发展的。

思 考 题

1.什么是社会存在？怎样区分历史唯物主义和历史唯心主义？

2.如何理解自然环境、人口因素在社会发展中的地位和作用？为什么说生产方式是社会发展的决定力量？

3.为什么社会发展是不以人的意志为转移的？

4.什么是历史唯物主义的出发点？为什么说新出发点的发现是人类思想史上划分时代的根本变革？

5.人道主义有哪两方面的含义？为什么说以人为出发点和归宿的命题只能是资产阶级人道主义的命题？

第八章 社会基本矛盾

学习目的和要求

了解生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾是人类社会的基本矛盾，是推动社会向前发展的根本动力。掌握生产关系适合生产力状况的规律和上层建筑适合经济基础状况的规律。加深对社会主义制度的优越性及其代替资本主义制度的历史必然性的认识，提高坚持社会主义道路的自觉性，并能识别“社会主义异化”论的错误。

第一节 生产力和生产关系

一、生产方式是生产力和生产关系的统一

物质资料生产是人类社会存在和发展的基础，物质资料的生产方式是人类社会发展的决定力量，而生产方式就是生产力和生产关系的辩证统一。

（一）生产力

生产力表示人和自然界的关系，是人们征服自然、改造自然、获得物质生活资料的能力。生产力是由三个基本要素构成的，即具有一定生产经验和劳动技能的劳动者，以生产工具为主

的劳动资料；引入生产过程的劳动对象。

生产力三个基本要素是相互联系的，它们是构成社会生产力不可缺少的要素，各有其不同的作用。劳动者是生产力中人的因素，劳动资料和劳动对象是物的因素。在生产过程中，有人而无物，有物而无人，生产都不能进行；只有人与物的有机结合，才能成为现实的生产力。但是，生产力三要素的作用不是等同的。

劳动者是生产力中首要的、起主导作用的因素。列宁指出："全人类的首要的生产力就是工人。劳动者。"①生产工具是人制造和使用的；劳动对象也要人去改造、利用，即使高度自动化的生产系统，也不能离开人的操作和控制。正是在这个意义上，马克思说："最强大的一种生产力是革命阶级本身。"②

以生产工具为主的劳动资料，是生产力中的基本要素之一。生产工具是生产力发展水平的客观尺度，直接反映着人类利用和改造自然能力所达到的深度和广度，是社会发展中各种经济时代相区别的主要物质标志。马克思说："各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。"③

劳动对象是生产力中不可缺少的因素。其中，有的是从自然界直接纳入生产过程的东西（如矿藏和原始森林等），有的是经过劳动初步加工的原材料（如铁、原油等）。随着生产、科学和技术的发展，劳动对象的被发掘、开拓和利用，也日益扩大和增

---

①《关于用自由平等口号欺骗人民》，《列宁选集》第3卷，第843页。

②《政治经济学的形而上学》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第160页。

③《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

多。生产就是劳动者使用生产工具，作用于劳动对象，并使之适应于人类需要的一种物质活动。没有劳动对象，生产就无法进行，因而劳动对象的数量和质量，对生产力的发展有直接的影响。当然，劳动对象的开拓和利用程度，以及它在生产过程中作用的大小，归根到底还是由劳动者和生产工具决定的。

科学技术和科学管理在生产力发展中也占有重要地位。马克思说："生产力里面当然包括科学在内。"①科学是生产力，指的是科学应用于生产过程中转化为现实生产力，促进劳动生产率的提高。当自然科学还以知识形态存在着的时候，它还是一种潜在的生产力；一旦被应用于生产过程，即科学技术和劳动者相结合，科学技术融化在生产工具中，科学技术的使用扩大了劳动对象时，也就是科学技术渗透到生产力诸要素的物化过程中时，才由知识形态的生产力转化为物质形态的直接生产力。这是科学技术作为生产力的一个特点。生产管理是构成生产活动的有机组成部分。科学管理可以更合理使用人力和物力，使两者得到最佳的结合，从而大大提高劳动生产率。马克思说过："协作提高了个人生产力，而且是创造了一种生产力。"②随着社会化大生产的发展，生产中的科学管理，对生产力的发展作用将日益显著。"劳动者只有具备较高的科学文化水平，丰富的生产经验，先进的劳动技能，才能在现代化的生产中发挥更大的作用。"③我们必须深刻认识科学技术现代化是我国社会主义现代化建设的关键这一科学论断，努力提高我国的教育和科学文化水平。

总之，生产工具、劳动对象和劳动者的结合，构成了现实的

---

①《政治经济学批判大纲（草稿）》第3分册，第350页。

②《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第362页。

③《在全国科学大会开幕式上的讲话》，《邓小平文选》第85页。

社会生产力。正确处理好生产力中诸要素的关系，才能有利于生产力的发展。

（二）生产关系

生产关系是生产过程中人和人之间的关系，是人们在生产过程中发生的一定的、必然的、不以人们的意志为转移的客观物质关系。这种关系是人们在社会的生产、分配、交换、消费总过程中形成的。马克思说：“为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的关系，才会有生产。”①

生产关系主要内容包括：生产资料所有制形式；人们在生产中的地位和相互关系；社会产品分配形式。其中生产资料所有制形式，即生产资料归谁所有是最基本的，它是生产关系的基础，决定着生产关系的性质。

生产关系按其性质可分为两种基本类型：一种是以生产资料私有制为基础的生产关系，表现着阶级剥削的关系，如奴隶社会、封建社会、资本主义社会的生产关系；另一种是以生产资料公有制为基础的生产关系，表现为社会成员协作、合作和互助的关系，如原始社会、社会主义社会和共产主义社会的生产关系。人们要考察和区别各种生产关系的性质，就必须首先抓住生产资料归谁所有这个最基本的问题。

生产力和生产关系的统一，构成生产方式。在生产方式的统一体中，生产力是内容，生产关系是形式。

二、生产力和生产关系的相互关系

生产力和生产关系是生产方式内部两个不可分割的方面。它

①《雇佣劳动与资本》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页。

们是相互联系、相互制约的。其中生产力是最活跃、最革命的因素，处于不断地变化和发展之中。生产关系则是相对稳定的，一定的生产关系一经形成，在一定的历史时期内，基本上是不变的，这样，就构成了生产力与生产关系之间的矛盾运动。

（一）在生产力和生产关系的相互作用中，生产力决定生产关系

首先，生产力状况决定生产关系的性质和形式。生产方式中生产力是决定的因素。生产力的状况不同，生产关系的性质和形式也不同。原始社会时期以使用石器为标志的生产力，决定了原始社会以生产资料公有制为基础的生产关系；以铜制工具为主的生产力，决定了奴隶制的生产关系；铁制工具使用于生产的生产力，决定了封建制的生产关系；从手工工具发展到机器生产的生产力，决定了资本主义的生产关系。马克思说："手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。"①就是说，每一种生产关系，总是为适应一定的生产力发展状况而建立起来的。生产力的性质、水平决定生产关系的性质和形式。

其次，生产力的发展决定生产关系迟早要发生变革。人类社会的生产总是处在不断发展中，生产的发展总是从生产力首先是生产工具的变革开始的。生产力是最活跃、最革命的因素。劳动者不断积累和提高生产经验，促进了生产工具的变革，而科学技术的发展和运用，又加速了生产工具的变革和生产的发展，使劳动者的生产经验和技能得到提高。劳动者和生产工具的这种相互作用、相互促进，推动了生产力的巨大发展。生产力发展使得生产关系不能适应生产力时，就要求对生产关系进行调整，以适

①《政治经济学的形而上学》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第108页。

应生产力的水平，并保持其相对稳定状态，这还是量变过程。当生产力发展到更高水平，即生产关系容纳不下生产力、阻碍生产发展时，生产力必然要冲破旧的生产关系，要求建立同它相适应的新的生产关系，这就是量变达到质变的过程。生产力发展引起生产关系发生变革，使生产关系适合生产力的状况，是历史的必然，是任何力量也阻挡不了的。

总之，有什么样的生产力，就会有什么样的生产关系。

（二）生产关系对生产力有巨大反作用

生产关系对生产力的反作用表现为两种不同的情况：一种是当生产关系和生产力发展状况相适合的时候，生产关系对生产力的发展起促进作用；另一种是生产关系和生产力发展状况不相适合的时候，生产关系对生产力的发展起阻碍甚至严重破坏作用。

生产关系对生产力的反作用，情况是复杂的。新的生产关系，从总体上看是同生产力相适合的，对生产力发展起推动作用。但是，由于生产关系个别环节上的缺陷，在一定范围和一定时期内也会影响生产力的发展。合理地调整与生产力发展不相适应的生产关系中的个别环节，不仅是必要，而且也是可能的。旧的、过时的生产关系，同生产力发展总是不相适应的，对生产力的发展起着阻碍作用。由于对生产关系某些环节的调整，也能局部地、暂时地刺激生产力得以发展，但终究不能使生产力作用得到充分的发挥。

生产发展的辩证法总是这样：新的生产关系的出现，总是以一定的生产力发展水平为基本前提和物质基础的。但是，生产力的进一步发展，又有待于生产关系的变革。历史上生产力的巨大发展，往往都是在变革旧的生产关系、建立新的生产关系之后。在阶级社会里，当旧的生产关系成了生产力发展的桎梏，生产力

和生产关系的矛盾，就表现为激烈的阶级冲突。旧的反动统治阶级总是竭力用物质和精神的力量，特别是运用国家机器镇压被剥削、被压迫阶级的反抗，来维护旧的生产关系，阻碍、破坏社会生产力的发展。在这种情况下，变革旧的生产关系、解放生产力，使生产力得以发展，就成为十分必要的了。正如毛泽东同志指出的“当着不变更生产关系，生产力就不能发展的时候，生产关系的变更就起了主要的决定的作用。”①可见，当着不变革旧的生产关系生产力就不能继续发展时，生产关系的反作用就表现得尤为突出。

总之，生产力决定生产关系，生产关系又反作用生产力。生产力和生产关系的这种相互作用，构成生产方式的矛盾运动。正是生产方式的矛盾运动，推动了人类社会的不断前进。生产关系适合生产力发展状况的规律，是社会历史发展的根本规律。人类社会发展的历史就是生产力不断发展的历史。生产力要求生产关系与它相适合，从而推动着社会从低级向高级发展。人类社会的历史，就是在生产关系一定要适合生产力发展状况这一客观规律的作用下，依次出现了原始社会的生产方式、奴隶社会的生产方式、封建社会的生产方式、资本主义的生产方式。资本主义生产方式的生产关系是资本家占有制，它以剥削一无所有的雇佣劳动者为特征。资本主义生产方式从它产生之日起，就存在不可克服的矛盾，即生产日益社会化和生产资料为少数资本家占有的矛盾。这种矛盾表现为单个企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态的矛盾；生产能力无限扩大的趋势和社会购买力相对缩小之间的矛盾。伴之而来的是周期性的生产过剩的经济危机。资本主义社会本身是无法克服这种矛盾的。这一矛盾表明，资本主

①《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300页。

义生产关系严重束缚了生产力的发展，已成为生产力进一步发展的桎梏。历史的发展要求的新的生产关系来代替资本家占有制。可见，资本主义生产方式被社会主义生产方式所代替，是历史发展的不可抗拒的必然趋势。

生产关系适合生产力状况的规律，是马克思主义政党制订战略和策略、方针和政策的重要客观依据。违背了这一规律，就要犯“左”的或右的错误。我国建国以来正反两方面经验表明，社会主义生产关系的变革和完善，必须适合生产力的状况，必须有利于生产的发展。

建国后我们党实行的经济政策所取得的重大成就和一些严重失误，都充分地说明了这一点。第一个五年计划时期，党的各项经济政策反映了历史的必然性。因此，这一时期经济发展比较快，经济效果比较好。一九五八年以后，我们党的工作在指导方针上一度发生过违背这一规律的严重失误，忽视了生产关系要适合生产力状况的客观经济规律，使党和人民在实际生活中吃尽了苦头。十一届三中全会，总结了历史经验，认识到社会主义生产关系的发展并没有固定的模式，它的变革和完善必须适合生产力的状况，有利于生产的发展。我们的任务就是要根据我国生产力发展的要求，在每一阶段上创造出与之相适应的和便于继续前进的生产关系的具体形式。党坚决果断地清除了经济工作中长期存在的“左”倾错误，认真贯彻、执行调整、改革、整顿、提高的正确方针，从我国实际情况出发，调整现行生产关系中不适合于生产力的方面和环节。如在农业上实行了同我国国力相适应的联产承包责任制，把统一经营和分散经营结合起来，使集体优越性和个人积极性同时得到发挥，取得了深受广大群众欢迎的可喜成果。工业方面，在企业内部调整比例关系的同时，逐步扩大企业

自主权，推行经济责任制，贯彻按劳分配的原则，创造出与生产力相适合的生产关系的具体形式，生产形势出现了新局面，从而使我国经济渡过了最困难的时期，走上了稳步发展的健康轨道。实践证明，生产关系适合生产力状况的规律，是社会历史发展的根本规律。任何社会只能遵循，不能违背。

第二节　经济基础和上层建筑

一、社会形态是经济基础和上层建筑的统一

（一）经济基础

经济基础是指同生产力的一定发展阶段相适应的生产关系的总和。马克思说："这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。"①在现实社会中，一种社会形态往往不只存在一种生产关系，而是有多种生产关系存在；一种生产关系有时可以分别以萌芽状态、统治状态和残余状态存在。只有当这种生产关系处于统治地位时，才构成该社会的经济基础，才规定着这个社会的性质和面貌。人们也只有据此才能把不同的社会形态区别开来。

（二）上层建筑

上层建筑是建立在经济基础之上的政治、法律、道德、宗教、艺术、哲学等观点，以及同这些观点相适应的政治、法律等制度和设施。

上层建筑是一个庞大的体系。它的各部分有相对独立性，又

①《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷、第82页。

是相互联系、相互制约的。一定的政治、法律制度和设施是在一定的社会意识形态的指导下建立起来的。它一旦建立起来之后，就要求社会意识形态同它相适应。一定的社会意识形态，必须凭借一定的政治、法律制度才能得到贯彻和传播，否则它就不能充分发挥作用。阶级社会里的政治、法律制度是统治阶级意志和利益的表现，一切政治和文化机构，通常都掌握在统治阶级手中，因而统治阶级的思想、观点和意识形态，能够得到顺利贯彻和广泛传播，并成为居于统治地位的社会意识形态。

在上层建筑中，政治居于主导地位。它不仅直接维护经济基础，而且强烈地影响上层建筑中的其他部分。在阶级社会里，政治是阶级对阶级的关系，阶级斗争是政治的主要内容。阶级社会的社会意识虽然是经济基础的反映，仍然是要受政治的影响和制约的。政治思想是各种社会意识形式的灵魂，国家政权是上层建筑的核心，因此，国家政权为哪个阶级掌握，哪个阶级的政治思想处于统治地位，是区别上层建筑性质的基本标志。

基于一定的生产力之上的经济基础和上层建筑的统一，构成一定的社会形态。社会形态是具体的、历史的、复杂的。

首先，每一社会形态都有它特定的、具体的经济基础和上层建筑。因此，研究社会生活，应当从具体的、具有特殊本质的社会因素出发来分析，这是社会形态理论的基本要求。比如，资本主义的生产关系占统治地位、资产阶级控制着国家政权、上层建筑的社会形态，就属于资本主义性质的。社会主义的生产关系占统治地位、无产阶级和劳动人民在国家政权、上层建筑中占统治地位的，这个社会就是社会主义社会。

其次，任何一种社会形态，都有其产生、发展、灭亡的自然历史过程。一切社会形态都不是永恒不变的。人类社会发展的历

史，就是从原始社会形态开始，不断从低级阶段发展到今天的高级阶段。构成社会形态的经济基础和上层建筑是由一定的生产力这个最终的决定因素所决定的。这是我们把握社会形态自然历史发展过程的根据。

再次，人类社会是极为复杂的，每个具体社会形态也是复杂的。每一种社会形态都有一种占统治地位的经济基础，规定着这个社会经济基础的一般特性，规定着这个社会上层建筑的主要特点，决定着这个社会的性质。同时，各种社会形态里，往往还存在着旧社会的经济基础和上层建筑的残余，或出现未来的新社会形态的萌芽。因而在具体考察、分析各种社会形态时，既要首先找出其中占统治地位的生产关系及与之相适应的上层建筑，以确定这个社会的性质；又要注意到存在于这个社会内部的旧的生产关系和上层建筑的残余和新的生产关系和上层建筑的萌芽，以了解这个社会的复杂性及其内部矛盾斗争的情况，正确地把握这个社会的特殊本质和发展规律。

二、经济基础和上层建筑的相互关系

经济基础和上层建筑是任何社会形态都不可缺少的既相互区别又相互联系的两个方面。经济基础是上层建筑的物质基础，上层建筑则是经济基础得以巩固和发展的政治、思想条件。任何一种社会形态都是一定的经济基础和一定的上层建筑的辩证统一。

（一）经济基础决定上层建筑

首先，经济基础决定上层建筑的产生。生产方式是人类社会发展的决定性力量，而在生产方式中，生产力发展的状况，对社会发展和变革起着最终的决定作用。但是，生产力并不直接决定上层建筑。上层建筑是适应经济基础的需要而产生的。如在阶级

社会中，剥削阶级在经济关系中居于统治地位，建立在这个经济基础上的上层建筑，就必然维护剥削阶级在经济、政治上的统治。自周秦以来，中国封建社会的政治是封建的政治，而作为这种政治和经济之反映的占统治地位的文化，则是封建的文化。阶级社会里以剥削制度为特征的经济基础，一般总是表现为阶级对抗，而与之相适应的上层建筑，则是为维护剥削阶级经济利益的需要而产生的。

其次，经济基础的性质决定上层建筑的性质。有什么样的经济基础，就会有什么样的上层建筑，即不同性质的经济基础，产生不同性质的上层建筑。资本主义的私有制决定了国家性质是资产阶级专政和资产阶级思想占统治地位。正如恩格斯指出的那样："每一时代的社会经济结构形成现实基础，每一历史时期由法律设施和政治设施以及宗教的、哲学的和其它的观点所构成的全部上层建筑，归根到底都是应由这个基础来说明的。"①

最后，经济基础的变更决定上层建筑的变革。当着一种新的生产关系代替了旧的生产关系，建立在旧的经济基础的上层建筑就必然或迟或早地被新的上层建筑所代替。马克思说："随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革"。②不仅如此，就是在同一社会中，经济基础发生了某些局部的质变，也会引起上层建筑的相应的变化。上层建筑中的政治、法律制度等，既是经济的集中表现，又是维护统治阶级意志和利益的重要保障。政治、法律制度等总是先发生变革，而意识形态的变化则是比较缓慢的，所以革命阶级和反动阶级在意识形态领域里

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第66页。

②《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第83页。

的斗争，就具有长期性和复杂性。但是，经济基础的根本变更，迟早要引起整个上层建筑的根本变革，这是必然的。

（二）上层建筑反作用于经济基础

毛泽东同志说："经济基础，一般地表现为主要的决定的作用，谁不承认这一点，谁就不是唯物论者。"但是还必须承认"上层建筑对于经济基础的反作用。这不是违反唯物论，正是避免了机械唯物论，坚持了辩证唯物论。"①

上层建筑对经济基础的反作用，集中表现在它为自己的经济基础的形成、巩固和发展服务。一方面，在政治上占统治地位的阶级，依靠自己在上层建筑中的统治地位，依靠国家权力机构的力量，制定政策法律，提出措施和办法，千方百计地帮助经济基础的形成、巩固和发展。另一方面，统治阶级又运用自己的政治力量和思想影响，千方百计地破坏和摧毁敌对的经济基础和上层建筑的残余或萌芽。正如斯大林说："上层建筑一出现，就成为极大的积极力量，积极促进自己基础的形成和巩固，采取一切办法帮助新制度去根除，去消灭旧基础和旧阶级。"②这是上层建筑服务于经济基础的一般社会职能，即"保护自己"、"排除异己"的作用。

上层建筑反作用的性质，直接取决于它的经济基础。这就是说，要看它服务的经济基础是否适合生产力发展的状况。当它为适合生产力发展状况的经济基础服务时，就能促进生产力发展，起到推动社会前进的作用；当它为不适合生产力发展状况的经济基础服务时，就要束缚生产力发展，甚至破坏生产力的发展，起到阻碍社会发展的作用。

---

①《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300——301页。

②《马克思主义和语言学问题》，《斯大林文选》下册，第521页。

经济基础和上层建筑的相互作用构成了社会形态的矛盾运动。上层建筑适合经济基础状况是社会发展的客观规律。这一规律主要包含两方面的内容：一方面，经济基础始终是决定的东西，经济基础决定上层建筑的性质和发展方向，经济基础发展的需要决定着上层建筑相应的调整和改革；另一方面，上层建筑的反作用不是主观随意的，而是取决于和服从于经济基础的客观要求，即只有上层建筑服务于经济基础，有利于经济基础的巩固和发展，才能充分有效地发挥它的反作用。

上层建筑适合经济基础状况的规律，对无产阶级革命政党的革命实践具有重要的指导意义。调整、改革不适应经济基础要求的上层建筑的部门和环节，是我们党自觉地运用这一规律的体现，是坚持社会主义道路、巩固社会主义制度和进行现代化建设的一项重要的政治保证。

第三节　社会基本矛盾推动社会的发展

一、社会基本矛盾运动的一般过程

社会基本矛盾是指生产力与生产关系之间的矛盾，经济基础与上层建筑之间的矛盾。这两个矛盾、三个环节（生产力——生产关系即经济基础——上层建筑）的相互联系、相互制约和相互作用，形成了社会基本矛盾运动的统一而完整的过程。

（一）社会基本矛盾间的辩证关系

社会基本矛盾间的关系是辩证关系。社会基本矛盾运动的过程，就是一个辩证发展的过程。

首先，生产力和生产关系的矛盾更为根本。这个矛盾决定和制约着经济基础和上层建筑矛盾的变化和发展。

社会发展总是先从生产力的变化和发展开始的，进而引起生产力和生产关系的矛盾运动，然后才引起和推动经济基础和上层建筑的矛盾运动；而经济基础和上层建筑矛盾的变化和发展，又要受到生产力和生产关系矛盾的制约和影响。正因这样，人类社会的变化和发展，归根到底是由社会生产方式的变化和发展所引起的。人类之所以能由原始社会飞跃到奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会，无不根源于生产力与生产关系这个更为根本的矛盾。将来由社会主义社会飞跃到共产主义社会，其根本动力也必将是根源于这个更为根本的矛盾。

其次，生产力和生产关系矛盾的解决，又有赖于经济基础和上层建筑矛盾的解决。

生产力和生产关系矛盾的解决，总是与经济基础和上层建筑矛盾的解决相联系的。不解决经济基础和上层建筑的矛盾，就不能最终解决生产力和生产关系之间的矛盾，不能使生产力得到解放。特别是社会大变革时期，当生产力发展受到旧生产关系的严重束缚时，生产力和生产关系的矛盾便达到尖锐化的程度。这时候，变革旧的生产关系就显得十分迫切和重要。但是，代表旧的生产关系的反动阶级，总是要利用手中掌握的上层建筑来维护旧的经济基础，千方百计地阻碍经济基础的变革。代表生产力发展的革命力量，只有通过革命来改变旧的上层建筑，才能使经济基础得到变革，才能从根本上使生产力和生产关系的矛盾得到解决，从而把生产力从旧的生产关系束缚下解放出来。

综上分析，生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，在人类社会生产和人类社会发展中的地位和作用不是等同的。其中，生产力和生产关系的矛盾是根本的、主要的、起决定作用的矛盾，而经济基础和上层建筑的矛盾，则是根源于、从

属于、派生于生产力和生产关系的矛盾。这两对矛盾既不是平行、并列的关系，更不能把后者置于前者之上。生产方式是社会发展的决定力量，而生产力的发展则是社会变革的最终原因。

（二）社会基本矛盾是推动社会发展的根本动力

社会基本矛盾的互相联系、互相作用，形成了社会基本矛盾的运动。人类社会不同形态的更替，都是社会基本矛盾运动的必然结果。社会基本矛盾是推动社会发展的根本动力。

首先，社会基本矛盾是在社会发展中始终起作用的矛盾。

社会发展的动力，就是社会发展过程中推动社会前进的、内在的、经常起作用的根本矛盾。社会是由各种矛盾构成的有机的整体。社会基本矛盾是社会内部诸矛盾中最高层次的矛盾。这个矛盾存在于、贯串于一切社会形态的始终。它的存在和发展决定和制约着社会内部其它矛盾的性质、状况和发展。这就是说，在社会内部诸种矛盾中，唯有社会基本矛盾才具有社会发展动力的品格和特征。

其次，人类社会发展的两种状态，是由社会基本矛盾运动状况决定的。

人类社会不同社会形态的更替，就是革命变革和渐进变化交替进行的、统一发展的过程。人类社会发展的两种状态，即相对静止的状态和显著变动的状态，都是由社会基本矛盾的运动状态决定的，是通过人们的自发活动到自觉活动的过程来实现的。

在社会基本矛盾的运动中，建立在一定生产力发展状况之上的生产关系，开始总是适合或基本适合生产力的发展的，而建筑在这一生产关系（经济基础）之上的上层建筑，同经济基础也总是基本上适合的。这时候，不仅生产关系推动着生产力发展，而且上层建筑也在积极地为生产关系服务，社会基本矛盾的运动表现

出相对稳定的状况，社会的发展也处于渐进的变化中。而当生产力发展到一定阶段,原来与生产力发展相适合的生产关系,逐渐变得与生产力发展要求不再适合，生产关系就变成为阻碍生产力发展的桎梏；而原来的上层建筑却仍然在继续维护已经过时了的生产关系，这就同生产力要求变革生产关系发生了尖锐的冲突。这时,社会基本矛盾运动就进入了显著变动的阶段,社会发展也就处于革命变革中。在阶级社会中，社会基本矛盾是对抗性的，为了变革过时的生产关系，作为生产力代表的革命阶级，必须首先变革上层建筑，以新的上层建筑取代旧的上层建筑。这样，社会革命就到来了。

社会革命的必然结果，就是一种社会形态为另一种社会形态所代替。通过社会革命变革了旧的上层建筑和经济基础以后，生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的矛盾，便由不适合转化为基本适合,又在生产力得到新的发展基础上,开始了新的矛盾运动。生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间的矛盾,从基本适合到不适合，又从不适合到基本适合，如此循环往复，川流不息，推动着人类社会从低级阶段向高级阶段的发展。社会基本矛盾就是这样推动着社会的进步和发展。人类社会发展到共产主义社会那个时候，“还有生产关系同生产力的矛盾，上层建筑同经济基础的矛盾”。[①]社会基本矛盾仍然是共产主义社会发展的根本动力。

二、社会主义社会基本矛盾

（一）社会主义社会的基本矛盾及其特点

①《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》,《毛泽东选集》第5卷，第318——319页。

社会主义社会是人类历史发展的必然趋势，是资本主义社会生产力与生产关系的矛盾运动以及反映这一矛盾的无产阶级与资产阶级的阶级斗争的必然结果。在社会主义社会里，社会的基本矛盾，仍然是生产关系与生产力之间、上层建筑与经济基础之间的矛盾。但是，社会主义社会基本矛盾的性质和状况，与以前的各种社会形态中的基本矛盾相比，具有不同的特点，这又决定了社会主义社会独具的特征。

社会主义生产力是在资本主义社会化大生产的基础上建立和发展起来的，是人类征服和改造自然能力长期发展的新阶段。而我国社会主义的生产力具有自己特殊的情况，它是在半封建、半殖民地的社会生产方的基础上建立起来的，其特点是：生产者具有较高的觉悟水平，但劳动技能和科学文化水平都还比较落后；由于各种历史的原因，生产工具的总的状况也比较落后，生产水平较低，劳动资料不能得到充分的开发和利用。因此，社会主义生产力所具有的高速度发展的巨大潜力，还没有充分地发挥出来。大力发展社会生产力是全国人民一项重大的战略任务。

社会主义生产关系是以公有制为基础的、在生产过程中形成的人和人之间的新型关系，它同一切以私有制为核心的旧的生产关系，性质完全不同。这就决定了社会主义的生产关系不可能在资本主义制度内部产生，而只能通过无产阶级革命，在改变旧的社会制度以后，自觉地建立起来。

社会主义的经济基础是以公有制为基础的社会主义生产关系的总和。它在社会主义社会的整个经济生活中占有绝对优势和统治地位，从而成为社会主义社会的现实基础。社会主义经济基础的产生，是资本主义社会化大生产发展的客观要求和必然结果。但是它必须借助无产阶级国家政权的力量才能形成。

社会主义的上层建筑是建立在社会主义经济基础之上的社会主义的政治法律制度以及与它的经济基础相适应的社会意识形态。在社会主义的上层建筑中，无产阶级专政的国家政权是最重要的部分，无产阶级政党是这个国家政权的领导核心，马克思列宁主义则是整个社会主义意识形态的指导思想和理论基础。它们为社会主义经济基础的形成、巩固和发展提供可靠的保证。

在社会主义社会中，生产力与生产关系、经济基础与上层建筑，是既相适合又相矛盾。适合是主要的、基本的，不相适合则是次要的、局部的。而且这些矛盾一般是属于非对抗性的矛盾，表现为人民内部矛盾。这就决定了社会主义社会基本矛盾的性质，同以生产资料私有制为基础的旧社会的基本矛盾是根本不同的。它完全可以在社会主义制度的范围内，通过自觉地调整、改革等方法，逐步加以解决。

（二）社会主义社会基本矛盾运动体现了社会主义制度的优越性

社会主义社会的基本矛盾规定了社会主义社会的特征。

社会主义的生产关系和生产力之间，社会主义的上层建筑同经济基础之间，是基本适合的。这是社会主义制度优越性的重要体现。它说明了不仅社会主义经济制度具有优越性，而且社会主义的政治、法律制度同样具有优越性。

首先，社会主义生产关系和生产力之间，是基本适合的。

以社会主义公有制为基础的生产关系，为生产力的巨大发展提供了客观可能性。生产资料公有制的建立，从根本上说，消除了资本主义制度本身无法克服的固有矛盾，因为它消灭了剥削制度，使劳动者和生产资料相结合，并将不断满足人民日益增长的

物质文化生活需要作为社会生产的根本目的。同时，生产资料公有制的建立，还使社会主义经济得以有计划、按比例、高速度地发展。在生产过程中建立起来的劳动者在根本利益一致基础上的平等关系，在产品分配中所实行的"按劳分配"的原则，使劳动者的主人翁感和创造精神空前提高。这就使社会主义必然可以创造出比资本主义更高的劳动生产率。

邓小平同志指出："我们是社会主义国家，社会主义制度优越性的根本表现，就是能够允许社会生产力以旧社会所没有的速度迅速发展，使人民不断增长的物质文化生活需要能够逐步得到满足。"① 我国建国三十多年来国民经济的巨大成就，充分说明社会主义生产关系和生产力是基本适合的，显示了社会主义制度的无比优越性。同完成经济恢复工作的1952年相比，1980年的工农业总产值增长了8.1倍，国民经济收入增长4.2倍，全国工业固定资产按原价计算，增长26倍多。国防工业从无到有，交通邮电事业也有很大发展。农业生产条件也发生了显著变化，生产水平有很大提高。科学、教育、文化、卫生等也有很大发展。核技术、人造卫星和运载火箭等方面的成就，集中表现了我国科学水平的提高，全国人民消费水平也提高近一倍。

其次，社会主义的上层建筑同经济基础之间，也是基本适合的。

无产阶级国家政权的建立，使劳动人民真正成为国家的主人，充分享有管理国家、管理经济和文化事业的权利以及其他民主权利。无产阶级国家政权还担负着保卫社会主义经济基础、保卫社会主义制度和社会主义经济建设的任务，担负着组织社会主

①《高举毛泽东思想旗帜，坚持实事求是的原则》，《邓小平文选》第123页。

义的经济、政治和文化建设的职责，并通过执行上述职能来不断巩固、完善和发展社会主义经济基础。按照历史唯物主义的观点来讲，正确的政治领导的成果，归根到底要表现在社会生产力的发展上，表现在人民物质文化生活的改善上。

无产阶级政党是社会主义事业的领导核心。它通过制订正确的路线、方针和政策，来保证社会主义上层建筑从各个方面适合于社会主义经济基础，促使生产力的发展和人民物质文化生活的逐步改善。

马克思列宁主义、毛泽东思想是我们党和国家全部生活的指导思想。以它为指导的社会主义意识形态，对社会主义经济基础的巩固和发展，有巨大的积极作用。劳动人民在马克思列宁主义的指引下,日益摆脱旧习惯、旧思想的影响,提高共产主义觉悟,日益形成共同的理想、共同的道德和共同的纪律。以共产主义思想为核心的社会主义精神文明是社会主义的重要特征，是社会主义制度优越性的重要体现。

社会主义社会基本矛盾的基本适合方面，规定了社会主义的特征,集中体现了社会主义制度的优越性和生命力。但是,社会主义社会基本矛盾运动又规定了社会主义制度的发展和完善是一个长期的历史过程,因为社会主义社会基本矛盾中,除基本适合的方面，还存在着不适合的方面。这种不适合集中表现在如下两个方面。

第一，社会主义在所有制、人与人的关系和分配中，还存在着同生产力发展要求不适合的方面。从所有制上看，还存在着两种所有制内部的经济结构、经济体制、经营管理等方面的矛盾和缺陷，存在着全民所有制与集体所有制之间及公有制经济和少量个体经济之间的矛盾。从生产过程中人与人的关系看，还存在着

各部门劳动者之间、干部和群众、领导和被领导之间等矛盾。从分配上看，还存在着积累和消费，国家、集体和个人利益的矛盾。在贯彻“按劳分配”原则中，某些具体制度上的缺陷，也影响着劳动者的积极性和创造性的充分发挥。所有这些矛盾，都要逐步地通过调整和改革加以解决。当出现生产关系某些方面和环节落后于发展了的生产力时，如不及时调整和改革，使之与生产力发展相适合，就会阻碍甚至破坏生产力的发展。

党的十二大提出，为了把全部经济工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来，要集中主要力量进行各方面的经济结构的调整，进行现有企业的整顿、改组和联合，有重点地开展企业的技术改造，巩固和完善经济管理体制方面的改革。这些都是进行社会主义经济建设的重要保证。

第二，社会主义上层建筑中某些具体制度与环节的缺陷，也是同社会主义经济基础的要求不相适合的。旧社会遗留下来的和外来的剥削阶级思想，对社会主义经济基础起着破坏作用；社会主义上层建筑作为新事物，还不完善，党和国家某些机构和具体制度还不够完善，这些又都不利于社会主义生产力的发展，不利于社会主义经济基础的巩固和发展；社会主义经济基础本身也处在发展过程中，社会主义上层建筑的某些方面和环节又往往落后于经济基础的发展、变化而发生矛盾。因此，调整和改革上层建筑中某些不适合经济基础发展的方面和环节是必要的，否则就会影响社会主义经济基础的巩固，影响生产力的发展。

为了适应社会主义经济的发展，为了适应党和国家政治生活民主化需要，党和国家的领导体制、领导机构及其他一些制度，都须要进行改革。体制改革，除了反对官僚主义，克服机构臃肿，人浮于事，工作效率低这些毛病外，重要的是选拔人才，实现干

部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化。这是革命和建设的战略需要，是顺利进行现代化建设，坚持社会主义道路的一项重要政治保证。

生产关系的某些不适应生产力发展的方面和环节，上层建筑的某些不适应经济基础发展的方面和环节，可以通过社会主义制度本身的发展，有领导、有计划、有步骤、有秩序地进行调整和改革，这是社会主义社会自我完善的过程，也是社会主义制度优越性的一个重要体现，“社会主义异化”论是没有根据的。

从破除过时的生产关系和上层建筑的某些环节以解放生产力、推动社会前进这个意义来说，改革也是一场革命，而且是深刻的革命。但这个革命，绝不是什么“一个阶级推翻一个阶级”，而“是一场根本改变我国经济和技术落后面貌，进一步巩固无产阶级专政的伟大革命。这场革命既要大幅度地改变目前落后的生产力，就必然要多方面地改变生产关系，改变上层建筑，改变工农业企业的管理方式和国家对工农业企业的管理方式，使之适应于现代化大经济的需要。”① 改革要贯穿四个现代化的整个过程。必须进行一系列的改革，没有改革，就不可能实现四个现代化。改革的总方针应当是从实际出发，全面系统地改，坚决而有秩序地改。一切改革都要以是否有利于建设有中国特色的社会主义，是否有利于国家的兴旺发达，是否有利于人民的富裕和幸福为标准。通过改革更加显示社会主义制度的强大生命力。

社会主义制度是我国今后一切进步和发展的基础，它将愈来愈充分地发挥出自己的优越性。坚持四项基本原则，是社会主义社会基本矛盾运动的客观要求。我们应当从社会主义社会基本矛

①《工人阶级要为实现四个现代化作出优异贡献》，《邓小平文选》第125——126页。

盾运动的高度，从社会发展客观规律的高度，认识社会主义制度的优越性，把伟大的社会主义现代化建设事业推向前进！

·本章小结·

生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，是人类社会的基本矛盾，是社会历史发展的根本动力。

生产力和生产关系的统一，构成了社会的生产方式。生产力决定生产关系，一定的生产力要求有一定的生产关系与之相适应；生产关系又反作用于生产力，与生产力相适应的生产关系能促进生产力的发展，反之则阻碍生产力的发展。阻碍生产力发展的旧生产关系，迟早会被生产力的发展所突破，并为新的生产关系所代替。生产关系适合生产力发展的状况，是人类社会发展的最根本的规律。

经济基础和上层建筑的统一，构成社会形态。经济基础决定上层建筑，一定的经济基础要求相适应的上层建筑为它服务；上层建筑能积极地反作用于经济基础。上层建筑的变化往往落后于经济基础，比经济基础的变化更缓慢；然而，经济基础的发展迟早会引起上层建筑相应的变化。

生产力是社会发展最终推动力。生产力的发展，要求生产关系变革；而旧的生产关系的总和即已经过时的经济基础，则受着旧上层建筑的保护。只有通过社会革命首先推翻旧的上层建筑，才能改变旧的生产关系，使生产力得到解放。人类社会就是这样从原始社会经过奴隶社会、封建社会、资本主义社会，向共产主义社会发展。

社会主义社会的存在和发展仍然是社会基本矛盾推动的。在

社会主义社会，人们能自觉掌握和运用社会基本矛盾原理推动社会发展，这是社会主义制度优越性和生命力之所在。

思 考 题

1.什么是社会基本矛盾？生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾的相互关系怎样？

2.如何根据生产关系适合生产力状况的规律说明资本主义必然灭亡的历史趋势？

3.经济基础和上层建筑的辩证关系是怎样的？

4.怎样从社会主义社会基本矛盾运动过程中认识社会主义制度的优越性？

5.应该怎样认识社会主义社会中一些消极现象产生的原因和怎样消除它？“社会主义异化”论的实质和危害是什么？

第九章　阶级、国家、革命

学习目的和要求

了解和掌握马克思主义关于阶级和阶级斗争、国家与革命的基本原理，正确认识我国现阶段的阶级和阶级斗争状况，坚持人民民主专政。批判超阶级的人性论，批判“天赋人权”、“社会契约”论，批判“权力异化”的错误观点。

第一节　阶级和阶级斗争

一、阶级的起源和实质

（一）阶级的起源

阶级是普遍存在于阶级社会中的一种历史现象。阶级不是从来就有的，也不是永世长存的，而是人类社会发展到一定阶段的产物。马克思指出：“阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系。”①人类社会的最初时期，曾经是一个漫长的无阶级的原始社会。在那个时候，生产力水平极为低下，没有剩余产品，全体社会成员共同劳动，平均分配。因此，没有生产资料私

①《马克思致约·魏德迈》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第332页。

有制，没有剥削，也没有阶级。到了原始社会末期，由于社会生产力的发展，出现了剩余产品，这就使社会上一部分人占有另一部分人的劳动成为可能。同时，产品交换与社会分工的出现和不断扩大，使私人占有的现象也发展起来。在这个过程中，出现了生产资料的私人占有。生产资料的私人占有出现后，一部分人能够利用所占有的生产资料作为剥削他人的手段时，阶级的产生便由可能变成了现实。人类社会产生阶级以后，随着社会生产力不断发展而产生了不同形式的私有制，使人类社会经历了奴隶社会、封建社会和资本主义社会等三个不同形态的阶级社会。由此可见，私有制是阶级产生和存在的根源。

（二）阶级的实质

阶级的产生是由经济原因引起的。因此，要说明什么是阶级？阶级的实质是什么？也必须从经济入手。列宁指出："所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同，对生产资料的关系（这种关系大部分是在法律上明文规定了的）不同，在社会劳动组织中所起的作用不同，因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。"① 列宁关于阶级的这个定义，科学地揭示了阶级的基本特征和实质。阶级是在社会生产中处在不同地位上的一些大的集团。这种不同的地位是由它们在生产中对生产资料的不同关系，在社会劳动组织中的不同作用，以及它们取得社会财富的不同方式和数量所规定的。列宁还指出，上述三个方面是互相联系的，其中各个集团对生产资料的不同占有关系具有决定性的意义。阶级的实质就

①《伟大的创举》，《列宁选集》第4卷，第10页。

是社会上的一部分人凭借占有的生产资料而占有他人劳动。阶级关系首先是剥削和被剥削关系。

列宁关于阶级的定义告诉我们，阶级是一个经济范畴。阶级的划分应该以经济关系为依据。当然，阶级一经产生，它们的利益和要求，必然要在政治上和思想上表现出来。但是，绝不能把政治思想观点作为划分阶级的标准，因为人们的政治思想归根到底都是由经济利益决定的。

（三）社会的阶级结构

自从人类社会进入阶级社会以后，社会的结构（即人们的社会结合方式）发生了重大的历史性的变化。人类社会由过去的以血缘关系为纽带而联系的无阶级结构，转化为以阶级划分为主线的阶级结构。这种阶级社会里的社会结构，它的内容主要包括：基本阶级、非基本阶级，以及各个阶级中存在的不同阶层和不同社会集团。其中，相互对立的两大基本阶级，是各个阶级社会的社会结构的主体，也是把不同形态的阶级社会区别开来的根本标志。例如，奴隶社会是由奴隶主和奴隶两大基本阶级构成的，封建社会是由地主和农民两大基本阶级构成的，资本主义社会是由资产阶级和无产阶级两大基本阶级构成的。人类社会所经历的三种形态不同的阶级社会，正是以这种阶级结构中基本阶级的不同而互相区别的。在阶级社会中，除了上述这些基本阶级外，还存在着一些非基本的阶级和阶层。在奴隶社会里，有自由民和手工业者；在封建社会里，有手工业者和商人；在资本主义社会里，有大量的小资产阶级。知识分子在上述任何一个社会形态里都存在，它不是一个阶级，而是分属于不同阶级的广泛的社会阶层。在社会主义条件下，知识分子是工人阶级的一个组成部分，是社会主义事业的依靠力量之一。

二、阶级斗争的历史作用

（一）阶级斗争的根源

马克思恩格斯指出：自从原始公社解体以来，“全部历史都是阶级斗争的历史，即社会发展各个阶段上被剥削阶级和剥削阶级之间、被统治阶级和统治阶级之间斗争的历史。”① 阶级斗争是阶级社会中的必然现象，是不以人的意志为转移的客观存在。它的根源在于阶级社会中剥削阶级和被剥削阶级在经济利益上的根本对立。历史上，一切剥削阶级为了维护、巩固和发展他们在经济上的利益，不仅凭借他们占有的生产资料，而且必然凭借他们的统治地位和权力，对被剥削阶级实行残酷的经济剥削、政治压迫和思想统治，被剥削阶级为摆脱这种残酷的剥削和压迫，改变自己的地位，必然要进行日益强烈的反抗。因此，在阶级社会里，两大对抗的基本阶级之间的矛盾是不可调和的，阶级斗争是不可避免的。在阶级社会里，阶级斗争存在于社会发展的全部过程中，渗透于社会生活的各个领域。

（二）阶级斗争是阶级社会发展的动力

阶级斗争在阶级社会的发展中起着巨大的作用。马克思、恩格斯认为：“自从原始公社解体以来，组成为每个社会的各阶级之间的斗争，总是历史发展的伟大动力。”② “是历史的直接动力，……是现代社会变革的巨大杠杆”③。阶级斗争作为阶级社会发展的直接动力，主要表现在以下两个方面：

---

①《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第232页。

②《国际社会主义和意大利社会主义》，《马克思恩格斯全集》第22卷，第560页。

③《给奥·倍倍尔等人的通告信》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第374页。

第一，阶级斗争推动历史发展的作用，突出地表现在社会形态的更替和质变过程中。在阶级社会里，阶级矛盾和阶级斗争是社会基本矛盾的集中表现。当旧的生产关系成为生产力发展的障碍时，代表生产力发展要求的进步阶级必然要求改变旧的生产关系,而代表旧的生产关系的反动阶级,总是要利用为他们服务的上层建筑，特别是国家机器，去维护已经陈旧的生产关系。这就必然引起两个阶级的尖锐斗争。只有通过这种斗争，才能改变旧的生产关系，使旧的社会形态向更高一级的社会形态过渡，推动社会向前发展。因此，没有阶级斗争，就没有社会形态的质变。资本主义社会是人类历史上最后一个阶级社会，无产阶级要推翻资本主义社会，实现向无阶级社会的过渡，必须经过反对资产阶级和一切剥削阶级的阶级斗争，经过无产阶级革命和无产阶级专政才能成功。

第二，阶级斗争推动历史发展的作用，还表现在同一社会形态发展的量变过程中。在阶级社会中,每一种处于量变过程中的社会形态，其社会基本矛盾总是表现为连续不断、曲折反复的阶级斗争。而每一次规模较大的阶级斗争，都在不同程度上打击和震撼了剥削阶级的反动统治，迫使统治阶级对生产关系作出某些调整、改良，从而或多或少地推动了社会生产力的发展。同时，在阶级斗争波浪起伏的发展中，被统治阶级通过不断地进行斗争，积累了经验，加强了团结，聚集了力量，从而为与统治阶级展开最后的决战，为社会形态的根本质变准备条件。

毛泽东同志指出:“地主阶级对于农民的残酷的经济剥削和政治压迫，迫使农民多次地举行起义,以反抗地主阶级的统治。……在中国封建社会里，只有这种农民的阶级斗争、农民的起义和农

民的战争，才是历史发展的真正动力。”①

肯定阶级斗争是阶级社会发展的直接动力，同肯定社会基本矛盾是社会发展的根本动力是完全一致的。这是因为在阶级社会中，社会基本矛盾总是要通过阶级矛盾具体地、突出地表现出来，形成各阶级之间的尖锐斗争；社会基本矛盾的状况，也总是制约着阶级矛盾和阶级斗争的发展状况；而社会基本矛盾的解决，又必须通过阶级斗争、通过进步阶级同反动阶级的斗争才能实现。

三、社会主义时期的阶级与阶级斗争

（一）社会主义时期阶级和阶级斗争的特点

社会主义时期的阶级斗争，是阶级斗争在新形势下的继续。但是，社会主义社会的阶级状况和阶级斗争，与以往的阶级社会有着根本不同的情况和特点。

在社会主义社会里，阶级的消灭这个社会发展的必然趋势具备了现实的可能性。例如，我国在生产资料私有制的社会主义改造基本完成以前，国内的主要矛盾是工人阶级和资产阶级之间的矛盾；生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后，社会的阶级状况发生了根本的变化：剥削制度消灭了，剥削阶级作为阶级已经不再存在了，他们中的绝大多数人已经改造成为自食其力的劳动者；社会的主要成员是社会主义的工人、农民和知识分子以及其他拥护社会主义的爱国者，他们中间尽管还有这样那样的矛盾，但没有根本的利害冲突，建设和发展社会主义事业是所有这些人的共同利益。

在我国生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后，社会

①《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》合订本，第588页。

上虽然还有阶级斗争，但这种斗争同以前相比是根本不同的。它的特点是：第一，阶级斗争的对象和范围不同了。社会主义改造完成以前是同整个剥削阶级斗争；社会主义改造完成以后，作为阶级的剥削阶级已经消灭了，阶级斗争主要是同极少数公开的和暗藏的敌人以及其他坏分子作斗争。第二，阶级斗争的形式不同了。在社会主义改造完成以前，阶级斗争往往采取大规模的急风暴雨式的群众阶级斗争的形式，如土地改革，镇压反革命，“三反”、“五反”等；在社会主义改造完成以后，已不再需要采取那种阶级斗争形式，主要是依靠社会主义法制的强大武器，采取专政机关与群众路线相结合的形式，打击敌人，保护人民。第三，阶级斗争的发展趋势不同了。在社会主义改造完成以前，阶级斗争常常处于激烈的状态；社会主义改造完成以后，随着社会主义革命和建设的不断胜利，阶级斗争在波浪起伏中逐步趋向缓和，直到彻底消灭一切阶级和阶级差别。总之，这是一种特殊形态的阶级斗争，这种斗争在不同的国家、不同的历史发展阶段和不同的情况下都会有不同的表现。

我国在剥削阶级作为阶级消灭以后，阶级斗争已经不是社会的主要矛盾，但是，还会有形形色色的敌对分子从经济上、政治上、思想文化上、社会生活上进行蓄意破坏和推翻社会主义制度的活动，阶级斗争还将在社会的一定范围内长期存在，并且在某种条件下还有可能激化。这是因为：历史上的剥削制度和剥削阶级在各方面的遗毒不可能在短时间内清除干净；祖国的统一大业还没有最后完成；我国还处在复杂的国际环境中，资本主义势力以及某些敌视我国社会主义事业的势力还会对我国进行侵蚀和破坏；我国的经济和文化还比较落后，年轻的社会主义制度还有许多不完善的地方，还不能完全防止某些社会成员包括某些党员腐

化变质，不可能杜绝极少数剥削分子和各种敌对分子的产生。这就要求我们，对各种公开的或隐藏的敌视社会主义的敌对分子，要保持高度的警惕，并进行有效的斗争。那种认为阶级斗争“已经熄灭”的论点是完全错误的。但是，在我国现阶段，阶级斗争只是在一定范围内存在着，如果继续强调以阶级斗争为纲，把阶级斗争扩大化，就会危害社会的安定团结，危害社会主义建设的正常发展。总之“社会主义社会中的阶级斗争是一个客观存在，不应该缩小，也不应该夸大。实践证明，无论缩小或者夸大，两者都要犯严重的错误。”①

（二）坚持阶级分析的方法

在社会主义条件下，马克思主义的阶级分析方法仍然适用。虽然我国现阶段的社会矛盾大都不属于阶级斗争的范围，阶级分析对于这些矛盾是不适用的，但是，由于国内因素和国际因素的影响，阶级斗争还将在我国社会的一定范围内长期存在，因此，阶级分析仍然是必要的。我们必须坚持用马克思主义的阶级和阶级斗争的观点，正确分析和处理当前我国带有阶级斗争性质的社会矛盾和社会现象。

所谓阶级分析的方法，就是用马克思主义关于阶级和阶级斗争的观点去分析研究阶级社会中各种历史现象的方法。它是马克思主义研究社会历史的根本方法。我们在运用这种方法来观察问题时，要坚持实事求是，具体问题具体分析的原则，防止和反对任何把阶级分析方法庸俗化的倾向。特别是对于人性问题，应作阶级的、具体的、历史的分析。马克思主义认为，人性就是人的本质，而“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性

①《坚持四项基本原则》，《邓小平文选》，第168页。

上，它是一切社会关系的总和”。①这就是说，人的本质就在于人的社会性。在阶级社会里，人与人之间的关系主要是阶级关系，社会关系的本质就是阶级关系。所以，从总体上说，人的本质就是人的阶级本质，人性就是人的阶级性。当然，马克思主义并不排斥某些不同的，以至对立的社会成员之间，有某些共同人性的存在。但又认为在阶级社会里，这种共同的人性往往是受人的社会性即阶级性的影响和制约的。所以，那种把人性看成是超阶级、超历史的东西，用抽象、普遍的共同人性来观察社会现象的方法，是违背马克思主义的。

第二节　国家、社会革命

一、国家

（一）国家的起源和实质

国家是人类社会的一种历史现象，是社会发展到一定阶段上的产物。它是随着阶级的产生而产生的，是阶级矛盾不可调和的产物。必须抛弃关于天赋人权、社会契约的天真童话。

恩格斯说："国家并不是从来就有的。曾经有过不需要国家、而且根本不知国家和国家权力为何物的社会。"②这就是原始社会。在原始社会里，社会的组织形式是氏族公社。在那里，没有阶级，没有阶级斗争，没有也不需要国家。在那个时候，管理社会的组织机构是由全体氏族成员推选的议事大会。社会秩序

①《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

②《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第170页。

依靠传统习惯的力量和族长、首领的威望来维持，没有任何专门的暴力机构。原始社会解体以后，人类社会分裂出彼此对立的阶级，产生了原有方式根本无法解决的矛盾。在这种情况下，占人口少数的奴隶主阶级，要削剥和压迫在数量上远远超过自己的广大的奴隶，就需要凭借一定的暴力机构。正如恩格斯所指出的："这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表面上驾于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在'秩序'的范围以内；这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量，就是国家。"①这就清楚地说明，国家是在出现私有制和阶级分化的基础上产生的，是"阶级矛盾不可调和的产物和表现"②，也是一定历史条件下社会职能分化的结果。

国家是一种有组织的暴力，是由军队、警察、监狱、法庭等特殊暴力机构组成的，军队是国家的主要成分。任何统治阶级都是直接凭借这些暴力手段镇压被统治阶级的反抗，维护自己的经济利益和政治统治的。"国家是维护一个阶级对另一个阶级的统治的机器。"③这就是国家的实质。

（二）国家的职能

国家的实质还明显地表现在国家的职能上。一切国家都有它对内和对外两种基本职能。剥削阶级统治的国家是在私有制经济的基础上建立起来的，是少数剥削者对多数被剥削者的专政。其

①《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第166页

②《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第175页。

③《论国家》，《列宁选集》第4卷，第48页。

对内职能是镇压被剥削被压迫阶级的反抗，调节统治阶级内部各集团的利益，保证剥削阶级在经济、政治和思想上对劳动人民的剥削、压迫和统治；对外职能是在可能的条件下，实行侵略扩张、掠夺和奴役别国人民，而当外国入侵时，又以国家和民族的名义保卫本国剥削阶级的财产和特权，保卫本国主权和领土完整。剥削阶级国家，在执行它的对内对外职能时，除了依靠暴力外，还经常采用精神和思想麻痹的手段，以维持其反动统治，列宁说："所有一切压迫阶级，为了维持自己的统治，都需要有两种社会职能：一种是刽子手的职能，另一种是牧师的职能。"①交替使用这两种手段是一切反动统治阶级经常采用的手法。社会主义国家是建立在公有制基础上的无产阶级专政的国家，是绝大多数人（即劳动人民）对极少数人（即对极少数剥削阶级分子和反革命分子）的专政。性质是完全不同的。

国家的两种基本职能是互相联系的，其中对内职能是基本的、主要的，起决定作用的；对外职能服从对内职能，是对内职能的继续。两种基本职能的目的，都是为了维护统治阶级的利益，巩固统治阶级的统治。国家除了具有阶级压迫的职能外，还具有管理经济、科学、文化以及维持社会公共秩序的社会职能，但不同阶级的国家是为不同阶级服务的，剥削阶级统治的国家不可能完全实行有利于劳动人民的经济管理，也不可能为了人民的利益而全面普及科学文化；至于管理公共事务，维持社会秩序，不同阶级和国家从来就有不同的目的和方法。只有社会主义国家，才能把管理工作的重点放在大力组织社会主义经济建设和文化建设上，以满足人民不断增长的物质和文化需要。

（三）国家的类型和形式

①《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第638页。

一切国家都是阶级统治的工具。但是，由于国家的阶级内容不同，以及所处的具体历史条件不同，国家又有多种类型和形式。毛泽东同志关于国体和政体的学说，是划分国家类型和形式的基本原则。他指出：国体“就是社会各阶级在国家中的地位。”① 国体表明国家政权掌握在哪个阶级手里，联合哪些阶级，统治哪个阶级，标志着一个国家的性质。资产阶级掌握国家政权就是资产阶级专政，无产阶级掌握国家政权就是无产阶级专政。至于政体，“那是指的政权构成的形式问题，指的一定的社会阶级取何种形式去组织那反对敌人保护自己的政权机关。”② 它说明统治阶级采取何种组织形式去实现自己的统治。国体和政体的关系是：国体决定政体，政体为国体服务；国体是根本的，体现着国家的本质，政体从属于国体。弄清这个关系，有助于识别国家的阶级性质。按照国体的不同，历史上出现过两种不同类型的国家：一种是剥削阶级统治的国家，这是少数人统治多数人的国家，如奴隶主阶级专政的国家、封建地主阶级专政的国家、资产阶级专政的国家；另一种是绝大多数劳动者对少数剥削者实行统治的国家，即无产阶级专政的国家。同一类型的国家，由于民族历史的原因和统治阶级的需要，又往往采取不同的政权组织形式，例如，资产阶级专政的国家，有的采用君主立宪制，有的采用民主共和制；在同一个阶级统治的国家里，由于同样的原因，在不同的历史发展阶段上，也可以采取不同的政权组织形式，例如某些资本主义国家在一定的发展阶段上采用民主共和制，到了帝国主义阶段又往往采用法西斯专制。社会主义国家也有多种形式，如有联邦共和制、人民代表大会制等。不管哪一种类型的国

①《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第637页。

②《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第637—638页。

家和采取何种形式，其实质都是阶级的专政。

资产阶级的思想家，常常否认国体与政体的区别，把政权的组织形式作为区别国家的根据，并由此而提出所谓“自由国家”、“民主国家”、“专制国家”，借以掩盖国家的阶级实质。他们竭力吹捧和美化资产阶级的议会民主制，把这种政权组织形式说成是“超阶级”的、代表全民利益的“自由”、“民主”的国家。对于资产阶级的这些谎言和欺骗，列宁早就给予了深刻的驳斥，他说：“每隔几年决定一次究竟由统治阶级中的什么人在议会里镇压人民、压迫人民，——这就是资产阶级议会制的真正本质。”①

二、社会革命

（一）社会革命的实质和作用

在阶级社会里，从旧的社会形态向新的社会形态的转变是通过革命实现的。社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的统治，用先进的社会制度代替腐朽的社会制度，解放生产力，促进社会的发展。社会革命的根本问题是政权问题，国家政权的改变是实现社会制度根本变革的基本标志，那种只在一个阶级内部各阶层和集团之间的政权变换或反动阶级对革命政权的篡夺，都不能称之为社会革命。社会革命是社会经济制度的根本变革，是社会发展中质的飞跃。

承认社会基本矛盾推动社会的发展，承认阶级斗争是社会发展的直接动力，也就必然要肯定社会革命的作用。社会革命是阶级社会中社会形态由低级到高级发展的决定性环节，是完成社会发展中质的飞跃的强大推动力。当生产关系和生产力发生尖锐的冲

①《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第209页。

突而阻碍社会发展时，要扫除这个历史进步的障碍，只有通过社会革命这个重要环节。在人类历史上，每一次的社会革命都程度不同地促进了生产力的大发展，加速了社会历史的前进。同时，革命是人民群众的盛大节日，它可以极大地激发人民群众改造世界的积极性、主动性和创造性，唤起人民群众的觉醒、热情和理想，使人民群众的智慧和力量得到更加充分的发挥。总之，社会革命是社会的剧烈变动时期，它必然在社会的总体上和社会的各个领域中引起非常迅速、非常广泛、非常深刻地变化。正是在这个意义上。马克思说："革命是历史的火车头。"①

（二）社会革命的根源和条件

通过以上的分析，我们可以清楚地看到，社会革命是阶级社会中合乎规律的现象，它的最深刻的根源，就在于社会基本矛盾以及体现这一矛盾的阶级矛盾的尖锐化。因为社会基本矛盾发展的结果，最后只有通过代表生产力发展要求的阶级起来革命，夺取政权，改变旧的上层建筑和旧的生产关系，才能建立和发展新的上层建筑和新的生产关系，解放生产力。所以，社会革命是社会基本矛盾发展的必然结果，是解决社会基本矛盾的根本手段。

社会革命的发生和胜利，需要具备一定的客观条件和主观条件。社会革命的客观条件是生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾达到极为尖锐的程度，因而引起社会阶级矛盾全面激化，形成了全国性的政治经济危机，造成了革命的新形势。社会革命的主观条件就是革命阶级的觉悟和组织程度的提高，形成了能够摧毁反动政权的强大的革命力量。对于无产阶级领导的民主

①《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第474页。

主义革命和社会主义革命来说，主观条件成熟的主要标志就是无产阶级政党的成熟。衡量无产阶级政党是否成熟的标志，主要看它是不是用马克思列宁主义武装起来的，能否将马克思列宁主义普遍真理与本国革命的具体实践相结合，制定出正确的路线、方针和政策。

（三）社会革命的类型和形式

历史上的社会革命，按其革命的阶级内容及革命的历史任务不同，可分为如下不同的类型：有反对奴隶主阶级的奴隶革命，有反对封建地主阶级的农民革命和资产阶级民主主义革命，有反对资产阶级的无产阶级社会主义革命。但以往包括资产阶级革命在内的一切革命的结局，都是以一种剥削形式代替另一种剥削形式，只有无产阶级社会主义革命才是人类历史上最深刻、最广泛、最彻底的革命，它要彻底消灭一切剥削制度，并创造条件从阶级社会过渡到无阶级社会。

在阶级社会中，社会革命通常是通过暴力形式来实现的，这是社会革命在阶级对抗的社会中的主要的基本的形式，无产阶级革命也不例外。马克思在总结巴黎公社革命经验时指出："工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器，并运用它来达到自己的目的。"①而必须用暴力"摧毁"、"打碎"它，代之以无产阶级专政。俄国十月革命和中国革命的实践证明，是否坚持暴力革命，打碎资产阶级国家机器，建立无产阶级专政，是关系到无产阶级革命成败的重要问题。

暴力革命是无产阶级革命的一般原则，但并不排除在无产阶级占绝对优势的条件下，个别国家有"和平转变"的可能性。如果这种时机到来，无产阶级政党就必须努力实现这种和平转变，

①《法兰西内战》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第434页。

这对无产阶级是最有利的，但是这样的机会在历史上是罕见的。即使出现了这种机会和条件，也必须时刻做好革命的“两手”准备，以革命武装做后盾，时刻警惕掌握军事官僚机器的资产阶级的突然袭击。当革命的和平发展失去可能的时刻，就应该及时率领群众，用革命的暴力彻底摧毁资产阶级国家机器，建立无产阶级专政，实现革命的目的。

各国革命道路的问题，是一个复杂的问题。它应该根据马克思主义普遍真理与各国具体实践相结合的原则，由各国无产阶级政党和各国人民自己决定。同时应该允许实验，让实践作出回答。现代资本主义国家，由于生产力尚有发展，科学技术水平仍在提高，出现了资本主义发展中的一些新情况。这种情况虽未改变资本主义社会的基本矛盾，但在新形势下，对于无产阶级反对资产阶级的斗争的形式，仍需要从理论上、实践上作进一步探讨。

三、阶级社会向无阶级社会的过渡

（一）无产阶级专政是新型的国家

无产阶级反对资产阶级的阶级斗争必然导致无产阶级专政。无产阶级专政是从阶级社会向无阶级社会过渡的必经之路。马克思曾经明确指出：从资本主义社会到共产主义社会之间的过渡时期中的国家“只能是无产阶级的革命专政。”① 列宁进一步指出：“只有承认阶级斗争，同时也承认无产阶级专政的人，才是马克思主义者。”②

无产阶级专政是以公有制为基础的，对多数人实行民主，对少数人实行专政的新型国家，是人类历史上最合理、最进步也是

①《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第21页。
②《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第199页。

最后的一个阶级专政。在不同的国家里，由于无产阶级和劳动人民争取解放的具体道路是不同的，因而，实现无产阶级专政的具体形式也是不同的。在发达的资本主义国家里，无产阶级占人口的大多数，无产阶级推翻资产阶级专政以后，建立起来的国家政权是对资产阶级实行统治的无产阶级专政。在另外一些国家里，无产阶级尚未占到人口的大多数，在那里，无产阶级在革命中要联合农民、城市小资产者和其他革命者，结成占人口多数的联盟，去推翻反动阶级的专政，建立无产阶级领导的、各革命阶级参加的国家政权，对反动阶级实行统治。我国民主革命胜利后所建立的人民民主专政的国家政权，就是属于后一种形式。

我国的人民民主专政实质上是无产阶级专政，它是中国共产党领导中国人民所创造的适合我国情况和革命传统的一种形式，是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的国家政权。人民民主专政确切地表达了我国无产阶级国家政权的性质和内容，是适合我国国情的无产阶级专政的一种形式。关于什么是人民民主专政？毛泽东同志说："对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面，互相结合起来，就是人民民主专政。"① 我们的人民民主专政，是在人民内部实行民主，对反动派、对人民的敌人、对敌视和危害社会主义的极少数人实行专政。

无产阶级专政的职能是多方面的，概括起来大致有以下一些：镇压一切敌对分子蓄意破坏和推翻社会主义制度的活动；防御国外帝国主义和敌视我国社会主义事业的反动势力的侵略、颠覆、侵蚀和破坏；对人民群众实行广泛的民主，从制度上、法律上保证人民的民主权利不受侵犯；组织社会主义经济建设，尽快建成具有现代化水平的社会主义强国；支援世界被压迫人民的革

①《论人民民主专政》，《毛泽东选集》合订本，第1364页。

命斗争。无产阶级专政的这些职能是相互联系，相互依存，相互促进的。

（二）社会主义民主是无产阶级专政的最本质的特征

社会主义民主是社会主义国家的一项根本制度。“党对国家生活的领导，最本质的内容，就是组织和支持人民当家做主，来建设社会主义的新生活。”① 社会主义民主就其根本内容来说，就是无产阶级专政国家的一切权力属于人民。那种把民主仅仅看成是让人讲话，仅仅看成是领导方法和工作作风的观点不仅是片面的，而且是错误的。由于社会主义民主在无产阶级专政的国家中，处于如此重要的地位，这就决定了我国社会主义现代化建设在政治方面的任务，就是逐步建设高度民主的社会主义政治制度。高度民主的最基本的要求是人民真正充分享有管理国家，管理经济事业、文化事业和其他事业的权利以及其他民主权利。社会主义民主是人类历史上最广泛的民主，是占人口绝大多数人的民主，是全体人民充分享有的民主，因而是真正的民主。它是资产阶级狭隘的、虚伪的民主所无法比拟的。

社会主义民主的根本原则就是民主集中制。民主和集中是对立的统一。民主是集中指导下的民主，集中是在民主基础上的集中。民主集中制的贯彻，一方面必须把那种背离民主制的专制主义、一言堂、家长制、领导职务终身制等陈旧的东西从我们的政治生活中驱逐出去，绝不允许少数人独断专行，为所欲为；另一方面必须把那种否认集中的极端民主化、自由化、无政府主义等倾向扫除干净，坚持个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级，地方服从中央。只有这样，才能统一全国人民的行动，促进

①胡耀邦：《在庆祝中国共产党成立六十周年大会上的讲话》第15页。

社会主义事业的不断前进。

在人民民主专政的政权中，民主和专政是相辅相成的。没有对敌对分子的专政，就没有人民的民主；相反，没有对人民的民主，也就不可能对敌对分子实行有效地专政。因此，人民民主专政是新型民主和新型专政的统一。那种片面强调专政作用的观点，正如列宁所指出的，以为“专政和民主这两个概念是互相排斥的”，以为“专政就是废除一切民主自由和民主保障，就是恣意横行，就是滥用权力以谋专政者个人的利益”，是一种“庸俗的资产阶级的观点。”①

“没有民主就没有社会主义，就没有社会主义的现代化。”“但是我们在宣传民主的时候，一定要把社会主义民主同资产阶级民主、个人主义民主严格地区别开来，一定要把对人民的民主和对敌人的专政结合起来，把民主和集中、民主和法制、民主和纪律、民主和党的领导结合起来。……如果离开四项基本原则，抽象地空谈民主，那就必然会造成极端民主化和无政府主义的严重泛滥，造成安定团结政治局面的彻底破坏，造成四个现代化的彻底失败。”②

（三）阶级的消灭和国家的消亡

无产阶级专政是阶级社会向无阶级社会过渡的工具，是从有阶级向无阶级、有国家向无国家转变的过渡性的国家。无产阶级建立这一国家的目的是为了消灭阶级并促使国家衰亡。

阶级的消灭是历史的必然。阶级是一种历史现象，它是社会生产发展的产物，又是社会生产不甚发展的产物。它是以生产的不足为基础的，所以，它不会永远存在下去。随着社会生产力的

①《关于专政问题的历史》，《列宁全集》第31卷，第309页。
②《坚持四项基本原则》，《邓小平文选》第154页，第162—163页。

高度发展，阶级斗争的尖锐化，无产阶级专政的建立和剥削制度的消灭，阶级也必然归于消灭。阶级随着生产的初步发展而产生，又随着生产的进一步发展而归于消灭，这完全是具有客观必然性的历史过程。

消灭阶级，消灭一切阶级差别，是一个较为复杂的历史过程。为了达到这个目的，无产阶级必须借助无产阶级专政的国家形式，为最终消灭阶级创造一定的物质条件和精神条件。这就要求无产阶级在社会主义条件下，除了要正确地开展反对资产阶级和一切剥削阶级残余势力的斗争外，还必须大力发展社会生产力，引导人民同传统的所有制的观念彻底决裂，提高全体人民的共产主义觉悟和科学文化水平，不断改革和完善社会主义的生产关系和上层建筑，消灭人们在社会经济地位上的一切差别，并发扬无产阶级的国际主义精神，为彻底消灭阶级创造有利的国际环境。因为国内的阶级斗争总是同国际的阶级斗争联系着，国际帝国主义所代表的资产阶级的利益同无产阶级的利益是根本对立的，无产阶级要使自身获得彻底解放，就必须坚持爱国主义与国际主义相结合的原则。

国家是随着阶级的出现而出现的，它也必然随着阶级的消灭而消亡。它的产生和消亡都是历史发展的必然结果，是不以人们的意志为转移的。毛泽东同志说过："阶级消灭了，作为阶级斗争的工具的一切东西，政党和国家机器，将因其丧失作用，没有需要，逐步地衰亡下去，完结自己的历史使命，而走到更高级的人类社会。"① 当然，这种消亡中的国家只能是无产阶级专政的国家，而不能是其他类型的国家。资产阶级国家不会自行消亡，只有通过无产阶级革命才能把它推翻。无产阶级国家是人类历史

①《论人民民主专政》，《毛泽东选集》合订本，第1357页。

上唯一由多数人对少数剥削者实行统治的国家。严格说来，它已经不是原来意义上的国家，而是处于消亡中的国家。它在完成了自己的历史使命以后，必将“自行消亡”。

为了在将来实现国家的消亡，无产阶级在一定的历史时期内，又必须强化自己的国家。但是，随着社会主义民主扩展到政治、经济、文化、社会生活的各个领域，随着各个企业事业单位民主管理的发展和基层社会生活的群众自治的发展，国家最终消亡的条件逐渐具备。这样，无产阶级国家在经过一段强化之后，必然会随着各种条件的逐步成熟，而逐步走向削弱、衰退以至消亡。

总之，随着社会主义的物质文明和精神文明的高度发展和阶级的消灭、国家的消亡，人类就将进入美好的共产主义社会。

·本章小结·

阶级是社会发展到一定阶段的产物。阶级是与特定的生产关系相联系的、在经济上处于不同地位的社会集团。它的实质是社会上一部分人拥有生产资料，因而能够占有另一部分人的劳动。

阶级斗争是阶级社会中的必然现象。经济利益上的根本对立是阶级斗争的根源。阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。社会主义社会的阶级斗争，是阶级斗争在新形势下的继续，是一种特殊形态的阶级斗争。

国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现。国家的实质在于它是阶级统治的工具。社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的统治，用先进的社会制度代替腐朽的社会制度，革命的根本问

题是政权问题。社会革命的根源，在于社会基本矛盾的尖锐化。

阶级斗争必然导致无产阶级专政。无产阶级专政是新型的民主和新型的专政的统一。是在广大人民内部实行民主和对极少数敌对分子实行专政的统一。我国的人民民主专政实质上就是无产阶级专政。无产阶级专政是消灭阶级的必然途径。阶级消灭是国家消亡的前提，国家随着阶级的消灭而消亡。

思考题

1.什么是阶级？划分社会阶级的标准是什么？

2.怎样正确认识我国现阶段的阶级和阶级斗争？为什么说我国的剥削阶级作为阶级已消灭了但阶级斗争还将在一定范围内长期存在？

3.怎样理解无产阶级专政的必要性和它的职能？

4.为什么说无产阶级专政是新型的民主和新型的专政的统一？

5.超阶级的人性论为什么是错误的？

6.“权力异化”论错在哪里？

第十章　社会意识及其形式

学习目的和要求

了解社会意识是社会存在的反映，懂得社会意识的构成、特点和作用，把握社会意识形成、发展的规律和社会意识诸形式间的区别与联系。正确运用与发挥社会意识的反作用，以促进和繁荣社会主义的科学文化事业，弄清道德的阶级性和继承性，明确宣传和实行社会主义人道主义的意义，明确社会主义人道主义同资产阶级人道主义的根本区别。

第一节　社会意识的构成

社会意识作为同社会存在相对应的范畴，就是人们对于社会物质生活过程的反映，即对社会存在的反映。这种反映包括人的一切意识要素和观念形态，它是全部社会精神生活及其过程的总概括。

社会意识具有复杂而细微的结构。从其主体的角度来看，社会意识包括个人意识和群体意识；从其高低不同层次的关系来看，社会意识又区分为社会心理和社会意识形式。

一、个人意识和群体意识

（一）个人意识

个人意识是个人独特的生活条件和社会经历的反映，是社会生活中个体实践的产物。社会上每个人为了生存，总是要同他人交往，即与他人发生经济、政治和文化等方面的关系。在这个交往的过程中，便产生与社会关系相应的个人意识。社会生活和社会关系是十分复杂的，世界上没有两个社会经历完全相同的个人，当然也就不可能有完全相同的个人意识，即使是属于同一社会集团、社会阶层和社会职业的人，个人意识也是有所不同的。这种情况，在现实生活中是显而易见的。尽管阶级成分、家庭出身、社会地位对个人意识有重要影响，但个人生活条件、亲身经历却更能形成个人意识的独特特点。正是这些特征决定着个人在历史事变中的态度，以及选择某种人生的道路。

（二）群体意识

群体意识是由一定人群所结成的社会共同体的共同意识。它是各个团体、政党、阶级、民族中个人意识的复合体。各种群体意识都是对各种群体共同社会地位、生活条件和社会经历的反映。这种反映不是关于某个事件的具体意见，而是一种综合反映种种社会关系的观念体系。这种观念体系是群体实践的产物，是为整个社会实践（即维护一定社会关系和社会秩序）服务的。所以，群体意识不是全体社会成员意识的简单概括，而是群众社会实践的产物。在阶级社会里，统治阶级意识占统治地位，其他各阶级的意识，则要受到统治阶级意识的打击和压制。

（三）个人意识和群体意识的区别和联系

个人意识和群体意识是同时存在的。它们既有相互区别的一

面，又是相互联系的一面。就两者的区别而言，主要表现为：个人意识是个人实践的产物，为个人的生存和发展服务，具有强烈的个性；群体意识则是群体实践的产物，为群体的生存和发展服务，具有明显的群体性。就两者的联系而言，主要表现为：群体意识离不开个人意识；离开了个人意识，就无所谓群体意识，这表明群体意识是依赖于个人意识而存在的。反过来，个人意识也离不开群体意识；离开了群体意识，也就无所谓个人意识，因为个人意识总是这样或那样反映社会关系和社会实践的，社会上从来没有孤立的个人，当然也就没有孤立的个人意识。

个人意识和群体意识不仅是相互联系的，而且是相互作用的。群体意识总是影响和作用于个人意识；个人意识又总是影响和作用于群体意识。这就是说，每个人在形成自己的意识时，总是要受到社会群体意识的影响，而个人对于群体意识，或是顺从，或是抵制，或是批判，或是创造，总是这样或那样地影响着群体意识及其发展的。

个人意识与群体意识之间没有绝对的界限。在一定的条件下，两者是相互渗透的。个人意识在群众意识熏陶下形成，这是群众意识向个人意识的渗透，可以说个人意识同个人是同生死的，但是，个人意识一旦越出个人生活的范围，被其他越来越多的人接受，并且成为社会共同意识的时候，个人意识就不再是个人意识而成为群体意识了。这就是个人意识向群体意识的渗透和转化。然而，即使在这种情况下，个人意识与群体意识之间，依然存在着差别。所以，在要求人们尊重和接受共同的指导思想的基础上，应该允许个人意识的存在，以便保证在发展群体意识的前提下，尽可能使个人意识也能得到健康的发展。我们党加强对全民的共产主义思想教育，就是为了使人民都能掌握共同的指导思想，都能更加正

确地独立思考，更充分地发挥自己的聪明和才智，以促进群体意识得到更进一步的充实和发展。

二、社会心理和社会意识形态

在社会意识这个多层次的结构中，可区分为社会心理和社会意识形态。

（一）社会心理

社会心理是不系统的、不定型的、处于自发状态的社会意识。它是一种直接与日常生活相联系的、自发的、朴素的反映形式，只表现为感情、情绪、意愿、风俗、习惯、成见等自发倾向。这些倾向固然交织着感性因素和理性因素，但终究不具有自觉的理性形式。

社会心理是一种复杂的精神现象。它在阶级社会里因阶级地位不同而呈现出不同的特点，各阶级各有其阶级心理。一定阶级的心理，反映着一定阶级的精神面貌，反映着一定阶级的历史特点和发展前途。一般说来，新兴阶级的心理特点，总是朝气蓬勃、积极乐观、相信未来、富有革命进取的精神的，而没落阶级的心理特点，总是难以摆脱消极颓废、悲观绝望的情绪。分析和研究各阶级的心理特点，是有利于制定阶级路线和政策的。

在阶级社会中，不仅各阶级各有自己的阶级心理，而且各民族也各有自己的民族心理。这种心理是在各民族成员长期共同实践、共同生活下形成的。可以说，它是民族性格、感情、爱好、风俗、习惯等心理要素的总和。民族心理是同一民族各阶级所共有的，同时，各阶级又在民族心理上打上自己的烙印。民族心理、民族精神是一种最稳固、最持久、最强烈的社会心理，对本民族发展和进步具有极为强烈、极为长久的影响。中华民族之所以是不可战胜的，

就在于它具有几千年来形成的最伟大的民族心理和民族精神。

可见，社会心理主要由阶级心理和民族心理交织而成的。对于社会意识的形成和发展，社会心理具有重要的影响。

（二）社会意识形态

同社会心理相比较，社会意识形态是一种具有特定形式和严整体系的社会意识。它是一种从社会生活中自觉抽象出来的、系统的、理论化的反映形式。这种反映虽不具有直接的现实性，却具有高度的概括性和抽象性。从表面上看，它虽然好象远离生活，实际上却是现实生活的本质反映。

在社会意识诸形式中，一般可分为两大类：一类是属于社会上层建筑的社会意识形态。如艺术、道德、政治和法律思想、宗教、哲学，等等。在阶级社会里，社会意识形态所反映的，主要是社会经济基础和社会政治制度，并为社会经济基础和社会政治制度服务，因而具有鲜明的阶级性。另一类是不属于上层建筑的社会意识形态，主要是指自然科学（包括语言学和逻辑学）。自然科学是关于自然现象的本质和规律的知识，是直接同社会生产力相联系的。它不反映特定的社会经济基础和社会政治制度，也不直接为特定的社会经济基础和社会政治制度服务。

（三）社会心理与社会意识形态的联系和差别

社会心理与社会意识形态是相互区别而又相互联系的。

社会心理和社会意识形态是密切联系着的。这就是说，社会心理是构成社会意识形态的内容，社会意识形态源于而又高于社会心理，并指导和影响社会心理。在现实生活中，没有离开社会心理的社会意识形态，也没有离开社会意识形态的社会心理。社会心理与社会意识形态总是不可分离的。人们只有对社会心理进行充分的研究，才能对社会意识形态作出完整而科学的分析。

社会心理与社会意识形态又是相互区别的。社会心理是对社会生活的直接反映，社会意识形态是对社会生活的间接反映；社会心理是自发发展的产物，社会意识形态则是思想家（包括知识分子）自觉努力的结晶；社会意识形态包含社会心理，社会心理却不包含社会意识形态；社会意识形态高于社会心理，社会心理低于社会意识形态；社会意识形态具有普遍适用性，社会心理却具有阶级或民族的局限性，等等。

总之，历史唯物主义特别重视对社会心理的研究，这是为了以先进的社会意识形态去指导和影响社会心理，以提高整个社会意识的水平。在我们国家来说，重视和发展社会心理研究，也正是为了提高整个中华民族的社会意识水平。

第二节　社会意识的一般特点

社会意识的一般特点，主要表现为对社会存在的绝对依赖性和相对独立性，以及对社会存在的反作用。

一、社会意识对社会存在的绝对依赖性

社会意识是社会存在的反映，社会存在是社会意识的根源。社会存在决定社会意识的内容、形式和变化，社会意识绝对地依赖于社会存在。

首先，社会意识的内容是由社会存在决定的。社会存在是第一性的，社会意识是第二性的。社会意识的内容，不管是正确的还是错误的，甚至出自纯粹的幻想，都是社会存在的反映，都可以从社会历史条件中找到它的根源。人们头脑中的天堂、地狱、鬼神等观念，就是在生产力水平非常低下的历史条件下产生的。这就

是说，社会存在决定社会意识；有什么样的社会存在，就有什么样的社会意识；社会存在不同，社会意识也就不同。

其次，社会意识变化是由社会存在决定的。随着社会存在的变化，社会意识或迟或早也要发生变化，社会历史条件改变了，必然有新的社会意识产生。例如，在原始社会里，生产力水平极其低下，生产资料和产品都归原始公社全体成员所有，人们共同劳动，平均分配劳动产品。在这样的生活状况下，只能产生原始的、朴素的集体观念。随着原始公社的解体和私有制、剥削与阶级的出现，便出现了剥削阶级和被剥削阶级在意识上的对立。不仅如此，在阶级社会发展的不同阶段上，社会制度不同，社会意识也各不相同。例如，以利己主义为核心的资本主义的社会意识，就不同于封建专制主义的社会意识。社会主义革命的胜利发展，无产阶级意识形态必将逐渐取代资产阶级意识形态。这说明，社会意识是具体的、历史的现象、不是抽象的、超历史的、永恒不变的。

再次，社会意识的性质是由社会存在决定的。作为社会存在主要内容的生产方式，对于社会意识的形成、发展和变化起着主导作用，其中对上层建筑中意识形态部分起直接作用的，是生产方式中的生产关系。在阶级社会中，生产关系表现着各阶级的经济地位和利益，而由生产关系决定的意识形态，也就必然反映着一定阶级的利益和愿望。这就决定了社会意识具有鲜明的阶级性。这说明社会存在不仅决定着社会意识的内容和变化，而且决定着社会意识的性质。这正是社会意识对社会存在的绝对依赖性的表现，它是从社会存在决定社会意识这一原理引出的必然结论。

二、社会意识对社会存在的相对独立性

社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映，这是

就社会意识的发生、发展的社会根源来说的。但是，社会意识并不是完全被动的东西，从它本身的发展来看，它有自己的相对独立性。这主要表现在以下几个方面：

首先，社会意识的发展与社会存在的发展并不总是一致的。

社会意识对于社会存在的反映，并不总是同社会存在完全一致的。这里有两种情况：一种情况是社会意识落后于社会存在。这种情况是说，某种思想和理论，在它赖以存在的历史条件发生了根本变化以后，还要继续存在一个时期，并且继续发生着影响，对社会发展起着阻碍作用。例如，在我国社会主义制度下，封建主义、资本主义的经济基础，早为社会主义经济基础所代替了，但封建主义、资本主义的意识形态，还部分地残留在一些人的头脑里，还继续起着腐蚀人们心灵的作用，甚至于阻碍和破坏着社会主义事业的发展。而要彻底肃清封建主义、资本主义意识形态残余的影响，还需要有一个历史过程。另一种情况是正确反映社会发展规律的先进思想和理论，能够在一定程度上预见社会存在及其发展趋势。它不仅成为人们社会实践的向导，而且成为社会革命的先声。马克思和恩格斯在资本主义处于上升时期，就揭示了资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的规律，对社会发展趋势作了科学的预见，为无产阶级革命斗争指明了方向，引导和推动着社会历史的前进。社会意识落后于社会存在和预见社会发展趋势的这两种情况，都表现了社会意识具有相对的独立性。但是，旧的社会思想和理论，也不可能在它的物质基础消灭之后长久存在下去，而新的理论和社会意识，只有在社会发展能够提出新的任务时，才能顺应着历史的潮流而产生。

其次，社会意识发展同社会经济发展水平是不平衡的。

历史上有时存在这样的情况，一些国家的经济发展同其社会意识发展是不平衡的。例如，美国经济发展水平很高，而精神生活却很空虚和颓废，信仰宗教，迷信成风。“人民圣殿教”愚弄几百人于绝望之中，集体自杀，就是一例。相反，有些经济上落后的国家，在意识形态方面却超过了经济发展水平高的国家。例如，十八世纪经济较落后的法国，在哲学和政治思想方面都超过了当时经济上先进的英国；十九世纪中叶经济上落后、政治上分裂的德国，却成了马克思主义的故乡。恩格斯说：“经济上落后的国家在哲学上仍然能够演奏第一提琴；十八世纪的法国对英国……来说是如此，后来的德国对英法两国来说也是如此。”①这种不平衡性也是社会意识独立性的一种表现。但是，这种独立性也只是相对的。因为，先进的社会意识产生于经济上落后的国家，这本身就是暂时的、相对的。

再次，社会意识发展具有历史的继承性。

每一历史时期的社会意识，都不同于别的历史时代的社会意识。但是，各个不同时代的社会意识，并不是彼此隔绝、毫不相干的。每一历史时期的社会意识及其形式，都同先前历史时代的思想成果有继承关系。这种继承关系是不受地域、国别和历史条件限制的。这是因为每一时代的人都要接受现成的思想、理论而逐渐形成自己的意识形式，每一时代的思想家、科学家、艺术家，在认识和解决当时社会存在的问题时，都要吸取前人所创造的有价值的成果和思想材料，创造和形成自己的思想观点和理论体系。马克思主义就是批判地继承了德国古典哲学、英国古典政治经济学和法国空想社会主义理论的合理因素而建立起来的。牛

①《恩格斯致康·施米特》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第485页。

顿力学体系就是在继承和发展伽利略和刻卜勒科学思想的基础上而创立的。牛顿承认他所以取得重大成就，是因为他“站在巨人肩上的缘故”。每一民族的文化都有自己的民族特点，也都具有它的历史继承性。新时代对旧时代的社会意识的继承，不是无条件的、原封不动的，而是经过加工改造之后才吸取的。怎样加工改造，吸收哪些，抛弃哪些，发展哪些，归根到底取决于社会存在的现实情况，取决于各阶级的利益和需要。社会意识的这种历史继承性，表明社会意识的独立性是相对的。

三、社会意识对社会存在的能动的反作用

社会意识对社会存在具有重要的反作用，这是社会意识相对独立性的突出表现。这种反作用主要表现是：

首先，社会意识能动地指导社会实践。

社会生活在本质上是实践的。人们的社会实践，总是在人们的社会意识指导下进行的。不论何种社会意识，都是为社会实践服务的。这就说明社会意识一经形成，便作为一种相对独立的力量，对社会生活发生巨大的影响，即对人们的社会实践发生巨大的反作用。这种反作用在社会变革时期表现得特别突出，尤其在“没有革命的理论，就没有革命的行动”的情况下，革命思想和革命理论的创立和传播，往往起着重要的决定的作用。十月革命胜利后中国革命的成功和十一届三中全会以来四化建设的发展，都说明社会意识的反作用，首先就表现为能动地指导人们的社会实践。

其次，不同社会意识起着不同的作用。

任何社会意识对社会存在都具有反作用，或者对社会发展起阻碍作用，或者对社会发展起促进作用。某种社会意识对社会发

展究竟起什么作用，不仅要看它是为新兴的、进步的经济基础服务，促进生产力的发展，还是为过时的、腐朽的经济基础服务，阻碍生产力的发展；而且要看它是反映了革命阶级的利益和要求，还是反映了反动阶级的利益和要求；同时也要看它是比较正确地反映了社会发展规律，还是违背了社会发展规律。在人类的社会历史上，反动阶级的社会意识，总是同社会发展规律背道而驰，任意歪曲现实，宣扬唯心主义，成为反动阶级统治劳动人民的精神支柱，因而起着阻碍社会发展的作用。而进步阶级的社会意识，总是正确或比较正确地反映了社会发展规律，代表了先进阶级和进步势力的利益，是革命阶级、进步势力进行斗争的精神武器，因而能发挥伟大的动员、组织和改造作用，成为推动社会前进的强大的物质力量。各种进步的社会意识，对社会发展作用的大小不同，归根到底取决于反映社会发展规律的正确程度。例如，资产阶级革命时期的意识形态，虽在一定时期内能动员人民起来摧毁封建制度，但由于它自身带有不可克服的阶级局限性，不能科学地反映社会发展的客观规律，因而不能成为劳动人民争取解放的精神武器。马克思列宁主义、毛泽东思想正确地反映了社会发展规律，成为无产阶级和劳动群众争取解放的精神武器，对社会发展起着巨大的推动作用。我国革命和建设的成就，都是在马克思列宁主义、毛泽东思想指导下取得的。当前，我国正处在社会主义现代化建设的新时期，在前进途中还会遇到各种困难和挫折，意识形态方面也存在着严重的斗争，存在着精神污染。如有人散布形形色色的资产阶级的和其它剥削阶级的腐朽没落的思想，散布对于社会主义、共产主义事业和对于共产党领导的不信任情绪。对于这些精神污染现象，都应该加以清除。只要我们充分发挥先进社会意识的能动作用，继承和发扬我国人民不怕困难、不

畏险阻的革命气概，坚持民族自信心和自尊心，依靠亿万人民的智慧和力量，就一定能夺取四化建设的胜利。

再次，社会意识通过人民群众的实践来实现其反作用。

社会意识在历史上的地位和命运如何，取决于它是否为人民群众变革现实的实践服务，即是否能指导人民群众变革现实的斗争。先进的、革命的社会意识所以能促进和加速社会历史的发展，就在于它反映了人民群众的根本利益和要求，能启迪与指导人民群众变革现实的斗争。而落后的、反动的社会意识所以阻碍和延缓社会历史的发展，就在于它背离人民群众，违背了人民群众的利益，反对和破坏人民群众变革现实的斗争。这样，在两种社会意识之间，就不可避免地展开日益尖锐的斗争，最后的结局如何，取决于两者掌握群众的广度和深度。先进的、革命的社会意识，自身就是真理，因而能逐步深入人心，日益广泛地掌握群众，终于成为推动社会前进的物质力量。而落后的、反动的社会意识，自身具有虚伪性，因而总是日益违反民心，失去对群众的影响力，起阻碍历史前进的作用。这说明社会意识的反作用，只有通过人民群众的实践才能实现，我们党的三中全会以来的一系列方针政策，所以能受到人民群众拥护，就在于它深深地扎根于人民群众之中。正如马克思所说："为了实现思想，就要有使用实践力量的人。"①

总之，社会意识的形成和发展是有其固有的独特的规律的。社会意识对社会存在，既有绝对依赖性的一面，又有相对独立性的一面。正因为社会意识绝对地依赖于社会存在，总是受社会存在的制约，因而没有自身绝对独立的历史。但是，这并不等于社会意识没有任何相对独立性，没有自身相对独立的历史。实际

①《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第152页。

上，“依赖性”和“独立性”是社会意识兼而有之的。社会意识对社会存在的“依赖性”和相对“独立性”的这两个既对立又统一的特点，构成了社会意识内部又统一又斗争的矛盾运动，决定了社会意识形成和发展的规律性。否认“依赖性”而夸大“独立性”和否认“独立性”而夸大“依赖性”，都会导向唯心主义和形而上学。

第三节　社会意识诸形式

一、艺术

（一）艺术形式及其特点

艺术是通过塑造具体生动形象来反映社会生活的意识形式。这个最早出现的意识形式在反映现实生活时，往往采用了多种多样的形式。如音乐、舞蹈、绘画、雕塑、文学、戏剧、电影等。所有这些艺术形式都是以典型形象来再现生活的。恩格斯曾经说过，文艺就是要“真实地再现典型环境中的典型人物”①。艺术形象愈是典型，则愈能表现生活，愈是富有感人的魅力，愈能给人以美的享受。

（二）艺术的来源及其作用。

社会生活是艺术的唯一源泉。在原始社会中，艺术就是人们生活的一部分，歌唱来源于有节奏的劳动呼声，舞蹈是人们劳动过程的重现，绘画是生产劳动场面的再现。然而，自阶级社会出现以后，随着脑力劳动和体力劳动的分离，艺术便掌握在少数人手

①《恩格斯致玛·哈克奈斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第462页。

里。虽然如此，人民群众仍以民歌、音乐、舞蹈、戏曲来表现自己的劳动和爱情、痛苦与欢乐。一切有人民性的艺术，都是以人民的生活为创作源泉。脱离人民群众的社会生活，就没有真正的艺术可言。

艺术作为上层建筑的一部分，总是为一定的经济基础服务的。在阶级社会中，艺术总是反映一定阶级和社会力量的要求。各个流派的艺术家，都是在一定世界观指导下从事艺术创作，总是从一定的阶级利益出发反映社会生活的各个方面。他们的作品对社会发展起着不同的作用。凡是揭露旧社会丑恶和黑暗，歌颂人民群众的品德和感情，唤起人民群众向往新生活的作品，不仅赋予人们以美的享受，而且帮助人们认识社会生活。一切具有人民性的艺术作品，都能在一定程度上起到推动社会前进的作用。而那些宣扬统治者腐朽生活方式和丑恶灵魂的作品，散布的是颓废、堕落的低级趣味，起着腐蚀人们的心灵、阻碍社会发展的作用。至于反映悲观厌世、逃避现实的作品，不过是没落阶级心理的写照而已。在阶级社会里是没有超阶级艺术的，一定观念形态的文学艺术，总是一定的政治和经济的反映，对人物情节无所憎爱、无所褒贬的纯客观主义的艺术作品，实际上是不存在的。

美存在于客观事物之中。人们的美感和美的观念，不外是美的事物在观念中的反映。艺术家在现实生活中，应当创造为人们所喜爱的艺术美，把审美观念与现实生活联系起来，使艺术美能够指导人们的现实生活。一个人是否做到了心灵美、语言美、行为美、环境美，最终还要以他的实际生活中的表现为根据。

艺术在其自身发展中，总是具有历史的继承性。一切文艺都是前人文艺成果的继续。每一个时代的好的文艺作品，都作为历史遗产传给后人。历史上伟大的、优秀的作品，往往为后人所喜

爱、所借鉴。

（三）无产阶级艺术特点及其作用

无产阶级在继承前人文学艺术成果的基础上，创立了自己的文学艺术。它是社会主义事业的一部分，具有鲜明的阶级性，是党性和艺术性的统一。

无产阶级文艺的重要特性，就是革命的思想内容和尽可能完美的艺术形式的统一。在政治上有害的作品，即使有相当高的艺术性，也不能算作好的作品；反过来，缺乏感人艺术魅力的概念化、公式化的作品，不论其思想内容如何正确，也不能算作好的作品。只有思想内容正确与艺术形式完美的作品，才是富有感人魅力的有教育意义的作品。

无产阶级文艺的另一重要特性，就是坚持正确的政治方向与发展不同艺术风格的统一。这就是说，在坚持为社会主义服务的同时，还必须发展不同风格、不同题材、不同体裁。它要求文艺工作者在深入实际、为社会主义事业服务的基础上，充分发挥艺术上的独创性，创造出丰富多彩、不同艺术风格的文艺作品。经验证明，只有艺术上的不同形式和风格的自由发展，才能互相借鉴，互为补充，共同提高，繁荣创作。而运用行政命令强行推行一种风格，压制和禁止另一种风格，就必然有害于艺术的发展。

无产阶级文艺的又一重要特性，就是革命的现实主义与革命的浪漫主义的统一。它要求文艺家既要真实地反映现实生活，又不能把艺术真实搞成自然主义；既要通过文艺描写远大理想，又不能把艺术理想搞成虚无飘渺的空想。脱离浪漫主义，必然搞成自然主义；脱离现实主义，必然想入非非；只有以现实主义为基础，把现实主义和浪漫主义结合起来，才能创作出无愧于这个伟大时代的作品来。

艺术是现实生活的反映，同时又给社会生活以重大的影响。社会主义艺术必须坚持社会主义方向。现在，随着社会生活的丰富和发展，人民群众在精神生活方面也就要求更高了。我们既要创作多样题材、体裁和风格的作品，更要及时反映人民群众为实现四个现代化的战斗生活和精神面貌，激励人民团结起来，同心同德，振兴中华，创造美好的未来。这是革命文学艺术家的共同使命。

二、道德

（一）道德及其特点和作用

道德也是早已存在的一种社会意识形式。道德是人们用来调整人与人、个人与社会之间关系的行为规范的总和。它以善与恶、正义与非正义、公正与偏私、诚实与虚伪、高尚与卑劣、光荣与耻辱、权利与义务等道德观念，评价和约束每一个人的行为，调整人们之间、个人与社会之间的关系，维护社会的正当秩序，保证社会的正常生活。每一个人在对社会、阶级、国家、民族、家庭、婚姻等问题上，都负有道德上的义务和责任。

道德和法律都是用来调整人们之间、个人与社会之间关系的准则。但是，二者却又有不同之处，道德早在原始社会就有了，而法律则是阶级社会的产物。道德的特点在于它没有强制性，主要是依靠社会舆论力量来发挥作用，依靠人的信念、习惯、传统和教育力量来维持，而法律则是通过国家机关强制人们去执行。道德在社会生活中的作用，要比法律更为广泛。

道德可以使人“见义勇为”，“舍生取义”，可以对未触犯法律的不道德的行为进行舆论谴责。这是法律所不能达到的。当然，对于那些触犯法律的犯罪行为，道德也同样具有舆论谴责的

作用。但是，由于道德不象法律那样带有强制的作用，要调整好人们的社会关系，单靠道德还是不够的，对于严重违反道德准则的人，还必须依靠法律的强制作用来加以处理。所以，道德和法律作用是相辅相成、互相补充的。正因为如此，历史上任何一个统治阶级，都是一手抓法律制度，一手抓道德教育，通过法制力量推行道德规范，又通过道德规范维护法律制度。而其中道德的作用，却是普遍的、长久的。

道德决定于经济基础，同法律一样都是直接为经济基础服务的。一定的经济基础，决定着一定的道德规范。任何道德规范都是具体的历史的。人世间从不存在永恒不变的、超历史的、适用于一切时代的道德。因而割断历史、脱离经济去考察道德，就无法说明道德的产生、发展和变化。

（二）道德的阶级性和继承性

道德作为上层建筑的组成部分，总是具有阶级性的。在阶级社会里，各阶级由于地位的不同，各有自己的道德准则。剥削阶级道德是用来驯服人民群众的工具；而被剥削阶级的道德，则是用来反抗剥削的武器。在一定社会中占统治地位的道德观念，总是在经济上、政治上占统治地位的阶级意志的表现。在阶级社会史上，不存在任何超阶级的永恒的道德。

在私有制三个发展阶段上，三个统治阶级就有三种道德观念。在奴隶制度下，劳动被看作最大的耻辱，而抢掠反而被认为是美德；奴隶主被捧为至高无上的“贵人”，奴隶则被视为“卑贱”、“低下”的“小人”。在封建制度下，特别是在中国，“三纲五常”、“忠孝节义”等道德观念出现了。这种以孔孟道德观为代表的道德观念，表现了君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友间的关系，是用来维护封建秩序的行为规范。资本主义的道德准则，

则是极端的个人主义。资产阶级把人与人的关系和良心、荣誉、爱情都变成了商品或商品关系；拜金主义，损人利己，尔虞我诈，唯利是图，充塞着整个社会生活。作为伦理原则和道德规范的资产阶级人道主义，在反神权反封建斗争中曾起过进步作用。在现实生活中，它有用以镇压人民反抗、粉饰帝国主义、攻击人民革命和社会主义的反动作用，同时也有一些人道主义者真诚地进行着反对核竞赛、反对种族歧视等正义的斗争。我们应作具体分析。

无产阶级道德是人类最美好、最高尚、最伟大的道德。这就是共产主义道德。这种道德建筑在无产阶级和广大劳动人民的利益的基础上，建筑在最后解放全人类、使全世界脱离资本主义灾难、建设幸福美好的共产主义世界的基础上，建筑在马克思列宁主义的科学共产主义的理论基础上。它的精神实质就是大公无私的集体主义精神，全心全意为人民服务的精神。而人只要有这种精神，就是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人。

道德不但具有明显的阶级性，而且还具有历史的继承性。无产阶级在形成和建立自己的道德规范中，继承了历史上劳动人民勤劳勇敢、艰苦朴素、济困扶危、公正无私、团结友爱的美德。

社会主义人道主义（社会主义伦理道德的一个方面）批判地继承和改造了资产阶级伦理原则中合理的东西，例如平等待人等，使历史上一些真诚的人道主义者所幻想而无法在全社会范围内实现的某些人道主义伦理原则，在社会主义制度下变为现实。社会主义人道主义是建立在历史唯物主义思想基础上的。刘少奇同志说："把道德建立在历史唯物论的科学基础上，公开地宣称我们的道德是为着保障无产阶级解放和人类解放的战斗利益，这只有共产党人能够做到"①。

①《论共产党员的修养》，《刘少奇选集》上卷，第134页。

（三）用共产主义道德造就一代新人

共产主义道德的实质是以集体主义原则为核心的全心全意为人民服务的精神。这个道德是以生产资料公有制为基础的，是为团结全体劳动人民，反对一切剥削制度和私有制度，建设社会主义和实现共产主义服务的。在社会主义社会中，随着生产力的发展，科学和文化的繁荣，思想教育工作的深入，共产主义道德必将逐步成为多数人的行为准则。而到了共产主义社会，它将成为全人类的道德。

我国正在全力进行社会主义现代化建设。要建设一个现代化的社会主义强国，不仅要有高度的物质文明，而且要有高度的精神文明。社会的道德风尚如何，是衡量社会主义精神文明的重要标志之一。这就是说，物质建设固然要靠先进的科学技术，而先进的科学技术是要靠人去创造、去掌握的，没有高度的社会主义精神文明作支柱，就很难建设起高度的社会主义的物质文明。只有具有共产主义道德品质的人，才是真正高尚的人，才能全心全意为人民服务。所以邓小平同志说："要努力使我们的青少年成为有理想、有道德、有知识、有体力的人，使他们立志为人民作贡献，为祖国作贡献，为人类作贡献"①。我们必须大力提倡以全心全意为人民服务精神为核心的共产主义道德，批判以私有制为物质基础的、以极端个人主义为核心的、"人都是自私的"道德观念。

三、宗教

（一）宗教的产生和发展

宗教是统治人们的那些自然力量和社会力量在人们头脑中的虚幻的颠倒的反映。承认超自然、超社会力量的存在，盲目信仰

①《贯彻调整方针，保证安定团结》，《邓小平文选》第328页。

和崇拜神灵，乃是一切宗教的特征。恩格斯说，一切宗教都不过是“人间的力量采取了超人间的力量的形式。”①

宗教并不是永恒的社会现象。它是自然压迫和社会压迫的产物。人们在自然和社会压迫下痛苦呻吟而又无力反抗的时候，便盲目地把自然力量和社会力量捧为神灵。于是，宗教便产生了。

在原始社会里，由于生产力水平的低下，原始人既不能理解自然力所造成的灾害，也不能说明自身的构造和梦境，相信人有脱离身躯的灵魂，认为一切事物都是有灵魂的东西，盲目地崇拜“超自然的力量”。于是，便产生了万物有灵的观念。这就是原始的宗教。所以，恩格斯说：“在原始人看来，自然力是某种异己的、神秘的、超越一切的东西。在所有文明民族所经历的一定阶段上，他们用人格化的方法来同化自然力。正是这种人格化的欲望，到处创造了许多神。”②

在社会分裂为阶级以后，除了自然力的压迫以外，还增加了社会力量的压迫。这种压迫更为严重、残酷和无情，乃至使人民陷入穷苦无告的境地。尽管人民也曾多次呐喊、呼号、暴动和起义，都没有改变自己被奴役和被蹂躏的命运。人们在对社会压迫还难以理解的情况下，幻想和祈求某种神秘力量来解脱自己的苦难，于是便把社会力量膜拜为神灵。列宁说：“被剥削阶级由于没有力量同剥削者进行斗争，必然产生对死后的幸福生活的憧憬，正如野蛮人由于没有力量同大自然搏斗而产生对上帝、魔鬼、奇迹等的信仰一样。”③

宗教的产生和发展，归根到底决定于社会生产力发展水平。

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第354页。
②《〈反杜林论〉的准备材料》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第672页。
③《社会主义和宗教》，《列宁全集》第10卷，第62页。

它随着社会发展而不断地变化。在奴隶社会，特别是在国家的形成之后，人们之间有了等级，因而神也就有了等级。原始部落神便转变为至高无上的神，其余的神都从属于它，一个融合众神特征于一身的“上帝”，便伴随着君主大国的出现而被造出来了。一神教是君主制的产儿。基督教、伊斯兰教、佛教三大世界性的宗教，便是在这种历史条件下产生的。

宗教包括有关的信仰、特殊的宗教仪式和宗教生活规定，它们同宗教组织设施和专门的神职人员结合在一起，形成一种强大的社会势力和精神力量。

资本主义科学技术的发展，并没有消灭宗教存在和发展的社会根源。恰恰相反，宗教反倒成了资本主义的伴侣。宗教伴随着资本主义发展而不断改革，天主教也为其教义增添了新的内容。破产、失业、饥饿、贫困、灾难和战祸，仍然足以使人存在着恐惧心理。祈求“上帝“和“神仙”保佑的人，依然大量存在于资本主义社会之中。这就为宗教活动提供了可乘之机。而资产阶级则扶植和支持宗教，并利用宗教的所谓“神威”来维持和巩固自己的阶级统治。

（二）宗教的本质和作用

宗教作为社会上层建筑的一部分，总是为巩固和发展剥削制度服务的。一切剥削阶级都把宗教当作愚弄和欺骗人民群众的工具。宗教作为一种虚幻的意识形态，不仅充分表现了剥削阶级的伪善和狡诈，而且表现着被剥削阶级的愚昧和迷信。马克思说得好：“宗教是被压迫生灵的叹息，是无情世界的感情，正象它是没有精神的制度的精神一样。宗教是人民的鸦片。”① 很显然，

①《〈黑格尔法哲学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 2 页。

宗教所能起到的作用，远非剥削阶级亲自出马所能得到的。

宗教曾经为奴隶主和封建主服务，现代又为资产阶级服务。从中世纪起，宗教就作为科学的敌人而成为进步力量的绞杀者。历史上许多科学上的巨人，都是死在天主教的“十字”架下。在当代，帝国主义者不仅把宗教当作麻醉和统治本国人民的工具，而且把它当作对外侵略的精神武器。

宗教与唯心论是一对孪生兄弟。它们所不同的只是：宗教是采取公开的、感性的、通俗的形式来宣扬“上帝”，唯心论则是采取伪装的、理性的、逻辑的形式来宣扬“上帝”。唯心论是精巧圆滑的宗教；宗教则是粗鲁拙劣的唯心论。客观唯心论和主观唯心论都是宗教信仰主义、僧侣主义的伴侣，都是为反动统治阶级服务的。

科学和唯物论是宗教的死敌。科学的每一发展，唯物论每前进一步，都是对宗教的严重打击。从中世纪起，许多中外敢于坚持真理的科学家和哲学家，都在反对宗教的斗争中作出了杰出的贡献。哥白尼、布鲁诺、伽利略、狄德罗、王充、范缜等，都是反对宗教的杰出战士，都曾建立过不朽的业绩。

（三）宗教消亡的条件

宗教是一个历史的虚幻的“王国”。这个“王国”有它产生的社会基础。它的产生是必然的，它的灭亡也是必然的。而要促使它灭亡，就必须根本消除它产生、存在和发展的社会基础，极大地提高人民群众的物质生活和文化生活水平。不消除宗教产生的社会基础，要想消灭宗教及其影响，那是不可能的。

在社会主义社会中，由于摧毁了宗教的社会基础，大部分劳动者摆脱了宗教的偏见。但是，社会物质财富还没有极大地丰富，人民群众生活水平还没有极大地提高，自然灾害有时还会造

成巨大困难，宗教及其影响还会在一部分人中间存在着。彻底克服人们的偏见，促进宗教趋向消亡，必然是一个长期的战斗任务。

宗教的消亡不是靠强制手段所能济事的。要消灭宗教产生的基础，必须依靠群众的觉悟，依靠耐心的教育工作，宣传科学和无神论。正因为如此，列宁曾经指出：要把十八世纪唯物主义者杰出的无神论著作，加以整理、注释后出版。我们应该从中得到启示。宣传无神论，对于破除迷信思想，鼓舞人们的斗志，克服宗教的影响，都具有极其重要的意义。当然，要人们彻底摆脱宗教偏见，还必须通过他们自己的亲身感受。毛泽东同志说："菩萨是农民立起来的，到了一定时期农民会用他们自己的双手丢开这些菩萨，无须旁人过早地代庖丢菩萨。共产党对于这些东西的宣传政策应当是：'引而不发，跃如也。'菩萨要农民自己去丢，烈女祠、节孝坊要农民自己去摧毁，别人代庖是不对的。"①

我国宪法规定："中华人民共和国公民有宗教信仰自由。任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。"我们要继续执行宗教信仰自由的政策，广泛宣传无神论，依靠群众自己的觉悟来克服宗教的偏见。

总之，宗教是自然压迫和社会压迫的产物，也必然随着这两种压迫的消失而消失。社会生产力有了巨大的发展，社会物质财富的极大丰富，人们科学文化水平有了极大提高，科学代替了宗教，宗教迷信必然会最后趋于消亡。

---

①《湖南农民运动考察报告》，《毛泽东选集》合订本，第33页。

四、政治思想和法律思想

（一）什么是政治思想和法律思想

政治思想是人们对于社会政治制度、政治生活、政治关系等问题的理论观点的总和。它的理论体系，通常被称为政治学。法律思想是一定阶级关于法的关系、规范和设施等方面的理论观点的总和。它的理论体系，通常被称为法律学。政治思想和法律思想是密切联系的。广义的政治思想包括法律思想在内。

（二）政治思想和法律思想的特点和作用

政治思想和法律思想都是随着阶级和国家的出现而出现的。在上层建筑诸种意识形态中，政治思想和法律思想最集中、最直接地反映经济基础和阶级利益，最直接地为经济基础和阶级利益服务，最集中地体现阶级的利益和要求。正因为这样，政治思想和法律思想是阶级斗争的工具，具有鲜明的强烈的阶级性。

在阶级社会里，各阶级都有自己的政治思想和法律思想。而占统治地位的政治思想和法律思想，总是统治阶级的思想。这些思想除了表现为理论形式外，还表现在统治阶级政党的政治纲领和行动口号之中，表现在国家的政治、法律制度和政府的政策和法令之中，它直接反映统治阶级的意志，维护现存的阶级关系和阶级统治。超阶级的政治思想和法律思想是没有的。

政治思想和法律思想是统治阶级据以创立和维护政治制度和法律制度的思想武器。在奴隶社会里，政治、法律思想就是奴隶主思想。这种思想公然主张人与人不平等，认为奴隶制是合乎“人性”的，宣扬奴隶不是公民，没有政治权利。在封建社会里，地主阶级及其思想家，竭力宣扬“君权神授”的思想，力图把他们的阶级统治神圣化和永恒化。为了达到这个目的，他们还

把人分成许多等级，宣扬“劳心者”为“君子”，“劳力者”为“小人”，“劳心者治人，劳力者治于人”，“治人者食于人，治于人者食人”，公开宣称“刑不上大夫，礼不下庶人”等等。这种政治、法律思想，实质上就是宣扬经济剥削和政治压迫有理。

在资本主义社会里，政治法律思想就是资产阶级思想。在封建社会末期，资产阶级为了反对封建统治，大力宣扬“天赋人权，主权在民”等人道主义思想，用人权对抗“神权”，用人道对抗“神道”，这些思想对于反对“君权神授”的国家学说，对于推动资产阶级反对封建专制的斗争，都曾起过积极的历史作用。

但是，资产阶级一经夺取并掌握了国家政权以后，这些本来具有一定进步意义的政治、法律思想，就发生了根本的质的变化。这就是说，本来用来反对封建专制的人道主义，一转而为资产阶级一个阶级服务了。这时候。所谓“人权”只是资产阶级的权利，“自由”只是资产阶级剥削和雇佣劳动的自由，“平等”只是资产阶级内部的平等，“博爱”也只是资产阶级用来压迫和蹂躏无产阶级的伪装。

（三）无产阶级的政治思想和法律思想

无产阶级政治、法律思想是人类有史以来最科学最革命的思想。它继承了历史上劳动人民的政治、法律思想观点，符合于人类社会历史的发展规律，代表了广大人民群众的根本利益。它对于动员和组织人民群众争取解放，推翻资产阶级的反动统治，夺取和建立国家政权，都曾起过重大的作用。在无产阶级夺得并建立了国家政权以后，无产阶级的政治法律思想一跃而取得了统治地位，成为动员和组织人民进行社会主义革命和建设的思想武器。在

我国，依据无产阶级政治、法律思想制定的宪法和各种法律与法令，都是广大人民群众意志的集中表现，又是维护社会秩序、保护人民利益、保护社会主义经济基础、打击敌对分子破坏活动的强大的思想武器。任何国家机关，任何人民团体，任何经济组织，任何事业单位，任何个人（不论是领导和群众），都必须遵纪守法，无权凌驾于法律之上。这样，人民就能运用这个武器，有效地打击敌对分子的破坏活动，更好地保护自己的权益，正确地解决人民内部矛盾，把“四化”建设推向前进。

在当前我国的历史条件下，健全社会主义法制，发挥社会主义法制作用，坚持不懈地进行遵纪守法的教育，绝不是什么权宜之计，而是实现人民民主专政历史使命的大事。

五、科学

科学是人们关于自然、社会和思维的知识体系，是人们实践经验的概括和总结。科学的特点，在于它以概念、判断、推理等逻辑形式反映事物。而它的任务，则在于揭示事物发展的规律，探求客观真理，指导人们改造世界。科学发展具有明显的继承性，后代人的科学研究总是以前一代人已经达到的终点为起点的。

（一）自然科学

自然科学是人们关于自然界发展规律的知识体系，是人类生产斗争和科学实验的总结。它的发展取决于生产力发展的水平。自然科学的发展又转过来促进生产力水平的提高。每当生产力发展到新水平，就必然引起自然科学的飞跃；而自然科学的飞跃，又必然转过来推动生产力的发展。现代自然科学的新飞跃，正在引起以电子计算机、原子能利用、宇宙航行为标志的世界新技术革

命。这个事实说明，自然科学发展的速度，愈来愈取决于生产力发展的水平；而生产力发展的水平，也愈来愈和科学技术发展速度密切相关。生产力愈发展，科学技术愈发达，人类则愈有自由。所以，毛泽东同志说："自然科学是人们争取自由的一种武装。"①

不仅如此。当今科学技术的发展，已经引起了自然科学和社会科学的相互渗透。自然科学对于社会生活愈来愈有影响。这是因为，自然科学促进了社会生产的发展，影响到生产关系和上层建筑，促使人类社会物质生活和精神生活的改观。自然科学不仅可以直接转化为生产力，而且可以促进"三大差别"的最终消失。在当代，一个国家的强大与否，归根到底要取决于科学技术的发展水平。正是在这个意义上，马克思把科学技术看作是历史发展的杠杆。所以在我国现代化建设中，科学技术现代化具有关键性的作用，直接关系到国家建设的全局、命运和前途。

自然科学本身是没有阶级性的。它不属于上层建筑，只是一种特殊的意识形态。它作为对自然规律的反映，不表达任何阶级的观点，不代表任何阶级的利益。它作为一种潜在的生产力，可以为任何阶级所掌握和利用，为每一个阶级服务。

但是，这绝不是说自然科学可以摆脱上层建筑的影响。在阶级社会中，怎样利用自然科学，为什么目的服务，同样要受到阶级利益的制约。在资本主义社会里，科学技术的发展，成为资本家对劳动者进行剥削的工具。在帝国主义时代，科学技术又被用来制造杀人的武器。各阶级都利用自然科学为本阶级服务，只有无产阶级才能利用自然科学为人民造福。

①《在边区自然科学研究会成立大会上的讲话》，见1940年3月15日《新中华报》。

自然科学不仅在发展方向和利用上受到一定阶级利益的影响，而且科学家在从事科学研究时，也总是要受到一定阶级的世界观的支配。恩格斯说："不管自然科学家采取什么样的态度，他们还是得受哲学的支配。问题只在于：他们是愿意受某种坏的时髦哲学的支配，还是愿意受一种建立在通晓思维的历史和成就的基础上的理论思维的支配。"①科学与神学、科学与迷信从来是势不两立的。自然科学愈是向前发展，现象间内部联系愈是被揭露，则愈是需要唯物辩证法的指导。这是自然科学发展的必然规律。

（二）社会科学

社会科学是人们关于社会及其发展规律的知识体系，是人类社会实践经验的总结。

社会规律本身是客观的。但是，它都是通过人们自觉活动而表现出来的。社会规律的作用，同各个不同阶级的利益是直接相连的。人们对于社会规律的认识，必然以某种阶级利益为转移。社会科学除语言之外，一般都属于上层建筑，具有鲜明的阶级性。

在阶级社会里，当剥削阶级处于上升时期，其阶级利益与社会规律有某种程度上的一致时，它的代表人物便能够在一定程度上正确反映社会规律。但是，当剥削阶级走向反动之后，它的代表人物就不能正确反映社会规律了。所以，在马克思主义产生以前，没有也不可能有完整的关于社会规律的科学理论。无产阶级是人类历史上最伟大的阶级。它的阶级利益同社会规律是一致的。作为这个阶级的代表人物，完全能够通过自己的实践活动和理论活动，正确地反映社会发展规律。

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第533页。

（三）思维科学

思维是人类特有的产物，是人脑特殊的属性和机能。思维科学是研究人的心理活动与思维形式及其规律的科学，包括有心理学、逻辑学等。

思维科学分别附属于自然科学和社会科学之中。随着科学的发展，思维科学逐渐分立出来。现代电子计算机及其他科学技术的发展，人们对人工智能等学科的研究，越来越深入地揭示了思维活动的本质和规律。可以预料，随着人们社会实践的发展，思维科学作为一门独立的科学，将愈来愈系统化、完整化，愈来愈能发挥独特的作用。这也就是说，它将以自己特殊的作用，开拓为其他学科所没有涉及过的领域。

总之，社会意识形态诸形式的内容、形式、地位和作用是不同的。但是，它们彼此之间不是孤立的、互不相干的。恰恰相反，它们彼此之间是既相互联系又相互作用的。它们各从不同的侧面，以不同的方式，反映并反作用于社会存在。它们所反映的对象，都是同一个社会生活的整体；它们的来源和基础，都是人类的社会生活；它们的能动的反作用，都是通过现实的社会的人来实现的（在阶级社会里是通过阶级、政党、集团来实现的）。这样，它们彼比通过相互影响、相互渗透和相互补充构成了一个反映并反作用于社会存在的意识体系。

·本 章 小 结·

社会意识是同社会存在相对应的范畴。社会意识作为社会存在的反映，乃是由个人意识和群体意识、社会心理和社会意识形态构成的。

个人意识是个人独特的生活条件和社会经历的反映，群体意识是由一定人群所结成的社会共同体的共同意识。社会心理包括有阶级心理和民族心理；社会意识形态包括有艺术、道德、宗教、政治法律思想和科学等具体形式。

社会意识形成和发展具有自己的客观规律性。社会意识的主要特点，就是社会意识对社会存在的绝对依赖性和相对独立性。而社会意识的反作用，正是社会意识相对独立性的最突出的表现。社会意识诸形式各从不同侧面反映并反作用于社会存在。它们之间既有区别又有联系，通过相互影响、渗透和补充而构成一个反映并反作用于社会存在的意识体系。历史唯物主义所要求的，就是从总体上把握社会意识的反作用。

思考题

1.什么是社会意识？如何理解社会意识的构成？

2.社会意识的一般特点是什么？怎样认识社会意识诸形式各自的特点和作用？

3.试用社会存在决定社会意识的原理，剖析“人都是自私的”观点。

4.什么是社会主义人道主义？它同共产主义道德的关系怎样？它同资产阶级人道主义的根本区别何在？

第十一章　人民群众和个人在历史上的作用

学习目的和要求

掌握人民群众创造历史的基本原理。正确理解人民群众和个人在历史上的作用，划清热爱领袖和个人崇拜的界限；正确处理个人和群众、个人和社会的关系，学会在一切工作中贯彻群众路线。阐明历史唯物主义的“人的价值”观，批判资产阶级人道主义的抽象的“人的价值”观。

第一节　人民群众是历史的创造者

一、人民群众创造历史的决定作用

人类的社会历史是一个不依人们的主观意志为转移的自然历史过程。离开人的活动就谈不上人类的社会历史，人类的社会历史就是指的人类社会的发展过程，而社会的发展过程也就是人们创造历史的过程。谁是历史的创造者？是人民群众，还是少数英雄人物？这是历史上长期争论不休的问题，是唯物史观和唯心史观相互对立和斗争的焦点之一。

历史唯心主义从社会意识决定社会存在的基本前提出发，把

精神力量看作是社会历史发展的本原，认为人类社会的历史是少数历史人物活动的历史，从而竭力夸大个人在历史上的作用，宣扬历史是由少数英雄人物创造的观点。这种唯心主义的英雄史观，表现为“唯意志论”和“宿命论”两种理论形态。唯意志论认为，少数“英雄豪杰”的意志决定着历史发展的进程，历史就是由他们随心所欲地创造的，而人民群众不过是些“愚昧无知”的“群氓”。宿命论认为，决定社会历史发展的是“上帝”、“天命”、“宇宙精神”等神秘的精神力量，而所谓英雄人物则是这些精神力量的体现者，人民群众只能俯首听命于这些受命于天的“救世主”的统治和摆布。“唯意志论”和“宿命论”在本质上都否认人类社会发展的客观规律，否认人民群众在社会历史发展中的决定作用。

历史唯物主义从社会存在决定社会意识这个基本前提出发，认为物质资料的生产方式是社会发展的决定力量，人类社会的历史首先是物质资料生产发展的历史，是生产方式不断变革的历史，因而也是物质资料的生产者——人民群众的历史。人民群众是社会实践的主体，是物质资料生产的直接承担者，社会发展的规律总是通过人民群众的实践活动来实现的。因此，人民群众是历史的真正创造者。

人民群众是一个社会历史范畴，它的量的规定性是指人群中的大多数，它的质的规定性是指一切推动社会历史进步的人们。在阶级社会里，人民群众这个概念在不同的国家和不同的历史时期中，包括不同的阶级、阶层和社会集团。但不管在什么历史条件下，劳动群众始终是人民群众的主体。

历史唯物主义不但科学地阐明了人民群众这一哲学范畴，而且全面地揭示了人民群众创造历史的决定作用。

（一）人民群众是社会物质财富的创造者

人民群众是社会历史的创造者，最根本的意义在于：它是社会发展的最终决定力量——社会生产力的体现者，是推动历史前进的最重要的客观物质力量。马克思认为："人们为了能够'创造历史'，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。"① 这就是说，人类要生存，就必须要有吃、喝、住、穿、用等方面的物质生活资料。而这一切，除了自然界存在的自然资源外，都是由劳动群众通过劳动创造的。物质资料的生产不仅是人类存在的基础，而且是人类发展的基础。人们只有在不断获得日益丰富的物质生活资料的前提下，才有可能去从事政治、科学和艺术等其他各项社会活动，才有可能逐步地脱离野蛮和蒙昧，一步步地走向文明。一句话，才有人类的社会生活和人类的历史。

总之，人民群众是社会物质财富的创造者，整个人类历史的发展都是建立在人民群众所创造的物质财富这一基础上的。

（二）人民群众也是社会精神财富的创造者

首先，人民群众的物质生产活动，为人们从事精神文化活动提供了可靠的物质条件。从历史发展的顺序看，物质财富的创造在前，精神财富的创造在后，人类只有首先进行劳动，从事物质财富的创造，然后才具备进行精神财富创造的物质手段，也才有可能实际地进行精神财富的创造。没有劳动群众提供的各种物质资料，任何政治、科学、文化活动都是无法进行的。

其次，人民群众的社会实践活动，是一切精神文化财富的源泉。它的具体表现是：一方面，作为精神财富的一切科学、文化、艺术都来源于人民群众的实践活动，都是对人民群众的实践活动

①《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第32页。

和实践经验的概括和总结；另一方面，人民群众社会实践的需要，又不断地推动和促进社会精神文化财富的创造和发展。历史表明，许多重要的科学发明和创造，都是人民群众生产和生活经验的结晶；许多有价值的文学艺术作品，都是渊源于人民群众的生活，或是对人民群众已经创造的素材的加工。如我国汉朝的《氾胜之书》，明朝的《天工开物》、《本草纲目》以及优秀的古典小说《水浒》、《聊斋志异》等，都属于这种情况。

再次，人民群众还直接创造出许多不朽的精神文化财富。人民群众不仅为各种思想家、科学家和艺术家的精神生产创造了物质条件，提供了原料和材料，而且还直接创造出许多精神财富的宝贵珍品，如历史上的许多民歌、民谣、诗词、谚语、工艺美术制品、建筑艺术、雕塑舞蹈艺术、科学的发现和发明等等，都是由作为集体概念的人民群众共同创造的。

总之，人民群众在精神文化财富创造中的作用是不能抹煞的。从根本上看，人类光辉灿烂的精神文化财富，都是由人民群众创造的。

（三）人民群众是变革社会制度的决定力量

首先，人民群众的生产实践，为社会制度的变革创造了物质前提。人民群众在生产活动中，总是不断地总结经验，不断地改进生产工具和生产技术，从而不断地推动生产力向前发展。这种发展了的生产力必然与落后了的生产关系形成日益尖锐的矛盾，使社会制度的变革成为不可阻挡的必然趋势。

其次，人民群众的革命斗争实践，是社会制度发生变革的直接动力。在阶级社会的历史上，任何一种社会制度的变革，都必须通过人民群众的革命斗争才能实现。离开了人民群众摧毁腐朽制度的社会革命，社会历史就无法前进。在奴隶社会中，没有奴

隶的起义和暴动，奴隶制度不会灭亡；在封建社会中，没有农民的起义和农民的战争，封建制度也不会被推翻；在资本主义社会里，没有无产阶级的革命斗争，资本主义制度更不会自行消亡。

总之，社会历史的前进，一切社会制度的根本变革，都是人民群众革命斗争的结果。可见，“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”①

历史唯物主义关于人民群众创造历史的原理，既充分肯定了广大的体力劳动者在社会历史上的地位和作用，同时也肯定了广大从事脑力劳动的知识分子在社会历史上的地位和作用。在我国社会主义条件下，知识分子已经成为工人阶级的一部分，他们同工人、农民一样，也是建设社会主义事业不可缺少的一支基本力量。

二、人民群众创造历史作用的社会制约性

人民群众创造历史活动的能动性同社会发展规律的客观性是一致的。一方面，社会发展的客观规律总是通过人民群众创造物质财富、精神财富以及变革社会制度的种种实践活动而实现的；另一方面，人民群众又总是也只能是在已有的现实关系的基础上，严格地遵循社会发展的客观规律来创造历史的。这就是社会历史条件对于人民群众创造历史活动的制约性。马克思指出：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”②

---

①《论联合政府》，《毛泽东选集》合订本，第932页。

②《路易·波拿巴的雾月十八日》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第603页。

所谓社会历史条件，就是指人民群众在开始进行创造历史的活动时所面临的一切现存的社会要素的总和。这些社会要素无疑是多方面的，归结起来，“经济的前提和条件归根到底是决定性的。但是政治等等的前提和条件，甚至那些存在于人们头脑中的传统，也起着一定的作用，虽然不是决定性的作用。”①所以，社会历史条件主要包括经济、政治和精神三个方面：

（一）经济条件主要是指人们所面临的现实的生产力和生产关系

每一历史时代的人，在他们开始进行创造性活动时，所遇到的都是由前人创立的现成的生产力。这种生产力，对于人们创造历史的作用具有决定的意义，因为在不同的生产力状况下，人们所能发挥的创造历史的作用，肯定是互不相同的，同时，与生产力相联系的生产关系，也在很大程度上制约着人们的活动。这具体地表现为，每一种生产关系能够为人们提供的创造历史的条件是不同的；即使在同一生产关系中，由于人们社会地位的不同，其作用的发挥也必然有所不同。在阶级社会中，由不同的经济地位所产生的不同阶级，他们的社会作用都要受到各自的经济地位的制约。所谓阶级的局限性，在实质上也就是生产关系的制约性。

（二）政治条件主要是指被经济因素所决定的政治关系和政治制度

在政治条件中，政治制度特别是国家制度对人们的历史活动有着最为明显的制约性。在不同的社会政治制度下，人民群众创造历史的作用是以完全不同的形式表现出来的。在阶级对抗的社

①《恩格斯致约·布洛赫》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第478页。

会中，广大人民群众在政治上处于被压迫被奴役的状态，不能成为社会和自己命运的主人，积极性和创造性受到极大的压抑和摧残，聪明才智不能得到应有的发挥，因而创造历史的作用是在压抑和束缚下发挥出来的。而在激烈的社会革命中，人民群众创造历史的主动性才比较充分地表现出来。在社会主义条件下，无产阶级和劳动人民掌握了国家政权，成为社会和自己命运的主人，开始了人民群众自觉创造历史的新时代。这时，人民群众创造历史的伟大作用，才以前所未有的形式更加充分地表现了出来。

（三）精神条件主要是指思想文化传统和科学文化水准

人们头脑中的传统是一个不可忽视的精神力量。思想文化传统区别为进步的和落后的两个方面，这两个方面对人民群众的创造活动都有很大的影响。进步的传统，对人民群众的创造活动，起着激励、鼓舞和推动作用；落后的传统，对人民群众的创造活动，则起着阻碍、束缚和破坏作用。在精神条件中，科学文化水准对于人民群众创造历史的活动有着直接的、重要的影响。科学文化的掌握程度和科学文化水平的高低，是衡量人们创造能力高低的一个重要的精神尺度，二者成正比。这在任何社会里都是如此，在社会主义条件就显得更为突出。因此，大力加强科学文化事业建设，普遍提高广大人民群众的科学文化水平，以充分发挥人民群众的历史主人翁作用，是社会主义国家的一项带根本性的战略任务。

总之，在任何历史时代，人民群众创造历史的作用都要受到不同程度的限制。一定的历史条件既为人民群众的活动提供了舞台，又使他们的活动受到各方面的制约。因此，人民群众在特定历史条件的制约下创造历史的过程，反映了人民群众创造历史的力量是有限和无限的统一。人民群众创造历史的活动总要在一定

的历史条件下进行，总要受到历史条件的限制，这表明人民群众的创造力量是有限的；但人民群众创造历史的活动又总是不断地突破历史条件的限制，并世世代代的延续下去，这又表明人民群众的创造力量是无限的。人类历史就是在人民群众的这种有限和无限相统一的创造力量推动下不断前进的。我们必须清醒地看到人民群众创造力量的有限性和无限性。看不到无限的一面，就会对人民群众的力量失去信心，产生懒汉懦夫的无所作为思想；而看不到有限的一面，则会陷入不顾具体的历史条件一味蛮干的境地，从而办错事，办蠢事。所以，我们必须懂得并掌握这一历史的辩证法。

三、无产阶级政党的群众路线

无产阶级政党是无产阶级和广大人民群众利益的集中代表，是无产阶级和劳动人民的领导核心。无产阶级革命事业，只有在党的领导下，发动和依靠人民群众才能不断从胜利走向胜利。正如党的十一届六中全会《决议》所指出的："党是阶级的先进部队，党是为人民的利益而存在和奋斗的，但是党永远只是人民的一小部分；离开人民，党的一切斗争和理想不但都会落空，而且都要变得毫无意义。"

我们党把历史唯物主义关于人民群众是历史的创造者这一原理，系统地运用于党的全部活动中，形成了党在一切工作中的群众路线。党的群众路线，就是一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。

一切为了群众，就是全心全意地为人民服务。人民是历史的主人。我们的党是为人民的利益而存在和奋斗的，它没有任何私利可谋，而是把维护广大人民群众的根本利益，当作自己行动的

基本准则，因而要求全党努力做到，一切从群众的利益出发，一切向群众负责，自觉地把人民赋予的权力当做为人民服务的工具，反对以任何形式出现的官僚主义，反对一切特权思想和损害群众利益的行为。

一切依靠群众，就是相信和依靠人民群众的力量。无产阶级的革命事业是人民群众自己的事业，人民群众有着无穷无尽的创造力。因此，无产阶级政党必须坚定地站在人民群众一边，尊重群众的首创精神，反对任何形式的恩赐观点、包办代替和强迫命令，充分调动人民群众积极性和创造性，发动和领导人民群众去完成历史所赋予的光荣使命。

从群众中来，到群众中去，就是倾听群众的意见，集中群众的智慧，接受群众的监督，以形成无产阶级政党的正确的路线、方针和政策。这就要求无产阶级政党，必须与广大人民群众保持经常的密切联系，努力向群众学习，一刻也不脱离群众。人民群众的斗争实践是智慧的源泉，只有把群众的丰富斗争经验、群众的无穷智慧集中起来，并在群众的实践中坚持下去，才能形成正确的计划、方案、办法，才能制定出正确的路线、方针和政策。所以，从群众中来，到群众中去，是无产阶级政党实行正确领导的根本保证。

群众路线是我们党最根本的政治路线和组织路线，是我们党无比宝贵的历史经验的总结，是我们党一贯保持的优良传统和作风，也是我们党区别于其他政党的显著标志之一。这一路线的理论基础，就是历史唯物主义关于人民群众创造历史的基本观点。我们只有在实际工作中处处坚持党的群众路线，才是真正在实践上坚持人民群众创造历史的基本观点，我们事业才可能兴旺发达。

第二节　个人在历史上的作用

一、个人和群众、个人和社会

人类社会的发展规律是通过人的活动表现出来的。因此，对社会发展规律的探索，就不能离开对人本身的认识。

对人本身的认识，首要的问题是正确理解人的本质。什么是人的本质，马克思有过科学的概括。他说："人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和。"①这一关于人的本质的科学论断，深刻地说明人本质上是社会的人，因为人总是在一定的经济关系、政治关系、思想关系等一系列社会关系中进行活动的，离开社会、离开他人的孤立的个人活动是不存在的。

从现实的个人来看，他同社会、同群众最密切、最直接的联系是通过个人和集体的关系体现出来的。因此，我们在说明个人同社会、个人同群众的关系时，主要是说明个人同集体的关系。集体不是个人的简单相加，而是由经济的、政治的、思想的、血缘的或某种暂时的共同目的和任务等纽带联系起来的许多个人的集合体。个人和集体不但有量的差别，而且有质的不同。因此，当我们考察人的社会作用时，必须把他和社会密切地结合起来进行研究。也就是说，必须把个人和集体密切联系起来进行分析。

（一）必须正确认识个人和集体的关系

个人和集体之间总的来说是对立统一的关系。首先，个人和集体的作用是一致的。历史唯物主义关于人民群众创造历史的科学原理，内在地包含了对普通个人作用的肯定。一方面，群众、

①《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

社会、集体是由众多的个人结合而成的。人民群众创造历史作用的实现，离不开发挥群众中每个人的作用。另一方面，个人只是群众的一员，脱离群众、脱离社会、脱离集体的个人是渺小的，他的作用也是不能得到发挥的。个人只有同广大群众相结合，个人只有在集体之中，他的才干和作用才能得到充分的发挥。其次，个人和集体的作用是相互制约、相互影响的。一方面，社会集体是由各种各样的个人多方面的活动构成的。因此，社会集体的各个方面不能不受到个人作用的影响。比如个人力量的发挥程度，个人才能、品质、作风等因素，都会影响到集体和社会。正如马克思指出的那样："人们的社会历史始终只是他们的个体发展的历史，而不管他们是否意识到这一点。"①另一方面，社会是发展的，集体是多层次的。因此，不但个人的作用是受社会历史条件制约的，而且个人和集体的关系，个人作用的性质和贡献的大小，在不同社会、不同历史条件下也是不同的。这就是说，个人和集体的关系是随着历史的发展而变化的。这在私有制社会中和在社会主义社会中就有本质的不同。在私有制社会中，个人和集体的关系受到阶级对抗这个基本事实的制约，使个人和集体之间除了处于次要地位的相互协调的一面外，主要的是尖锐矛盾的一面；在社会主义社会中，公有制把人们联合起来，使个人和集体之间在根本利益上是统一的，在创造历史的活动中基本方向是一致的，个人的发展同社会的发展也是相辅相成，密不可分的。

（二）必须正确对待个人和集体的关系

在个人和集体对立统一的相互关系中，集体对个人的影响制约作用是根本的，主要的。它决定了正确处理个人和集体关系的

①《马克思致巴·瓦·安年科夫》（1846年12月28日），《马克思恩格斯选集》第4卷，第321页。

基本原则。

首先，必须发扬集体主义的忘我精神。这就是说，在处理个人利益和集体利益的关系时，一定要把集体利益放在第一位。当集体利益和个人利益发生矛盾时，个人利益要服从集体利益。因为集体利益和个人利益相比较，集体利益是最根本的。因此，任何把个人利益凌驾于集体利益之上的思想和行为，都是十分错误的。要真正做到先集体后个人，必须反对以私字为核心的形形色色的个人主义。

个人主义是私有制这种社会存在的反映，是剥削阶级本性的表现。恩格斯对此曾有深刻的揭示。他指出："卑劣的贪欲是文明时代从它存在的第一日起直至今日的动力；财富，财富，第三还是财富，——不是社会的财富，而是这个微不足道的单个的个人的财富，这就是文明时代唯一的、具有决定意义的目的。"①因此，一切剥削阶级总是视个人私利高于一切，把私人财富视为至上，竭力宣扬"人不为己，天诛地灭"的极端利己主义原则。许多现代资产阶级哲学，在本质上是资产阶级利己主义在现代条件下的新形态。它们既是资产阶级贪婪本性的反映，也是资产阶级对其发展前途既悲观失望又要垂死挣扎的阶级心理、阶级情绪的反映。我们对此一定要有清醒的认识，并给予深刻的揭露和批判。

其次，必须发扬英雄主义的献身精神。这就是说，个人在集体中要有所贡献，有所作为。因为一方面构成集体细胞的个人作为，直接或间接地影响着集体的存在和发展，所以每个人必须经常自觉地意识到自己对集体所负有的责任。另一方面，个人对社

①《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第173页。

会、对集体的贡献是衡量一切个人历史作用的基本标准，是评定人的价值的主要依据。所以每个人都应刻苦学习，努力工作，力争个人作用的真正发挥和不断提高。为此，必须反对任何消极无为的思想。

总之，人的价值在于为社会，为群众，为集体的利益不断地做出贡献。个人作用的大小归根结底取决于他顺应历史潮流的程度以及他同广大人民群众相结合的程度。我们应当坚持从个人和群众，个人和社会的相互关系中来评定人的价值。人的能力有大小，但只要有全心全意为人民服务、为共产主义事业献身的精神，就是一个高尚的人、纯粹的人、真正有价值的人。努力发扬集体主义的忘我精神和英雄主义的献身精神，是每个人实现并发挥个人作用的正确途径。我们现实生活中那些不为名，不为利，踏踏实实，埋头苦干，一心为集体利益和社会进步而献身的人们，都是集体中的骨干，社会的精华，社会主义和共产主义的先锋，是我们做人的榜样，是值得我们永远学习和怀念的。

二、杰出人物的产生和作用

（一）杰出人物是历史发展的必然产物

历史唯物主义在肯定人民群众创造历史的前提下，同时又承认个人对社会历史发展的影响和作用。个人按其对历史影响的大小，可分为普通个人和历史人物。每一时代对历史影响较大的个人，统称为历史人物。杰出人物则是指那些历史人物中能够反映时代要求，代表先进阶级、阶层或社会集团的利益，对历史发展起重大推动作用的伟大人物，即各个历史时期的先进思想家、政治家、军事家、科学家和文学艺术家等。

杰出人物的产生是历史的必然。一方面，任何杰出人物的产

生都以时代的需要为前提。只要历史发展需要，顺应这种客观需要，代表那个时代的伟大人物就迟早一定会出现。“每一个社会时代都需要有自己的伟大人物，如果没有这样的人物，它就要创造出这样的人物来。”①另一方面，任何杰出人物也都是特定历史条件下成长起来的，即伟大的斗争造就伟大的人物。正如恩格斯在评价欧洲文艺复兴时代出现的一些杰出人物时所说的那样：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”②可见，历史的逻辑是“时势造英雄”，而不是“英雄造时势”。

当然，杰出人物产生的历史必然性，是通过这样或那样的偶然性表现出来的。这种偶然性是必然性的补充和外部表现。对此，恩格斯曾做过深刻的分析。他说：“恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家，这当然纯粹是一种偶然现象。但是，如果我们把这个人除掉，那时就会需要有另外一个人来代替他，并且这个代替者是会出现的，——或好或坏，但是随着时间的推移总是会出现的。”③可见，任何杰出人物的出现，都是历史的必然性和偶然性的辩证统一。

（二）正确评价杰出人物的作用

杰出人物由于他们的思想和行为能够及时地反映当时历史发展的趋势，能够集中地反映当时广大群众的进步愿望和要求，因此使他们能够对历史的发展起重大的作用。

---

①《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第450页。

②《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第445页。

③《恩格斯致符·博尔吉乌斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第506—507页。

杰出人物的作用，总的说来是能够积极影响和促进社会发展的。杰出的政治家的历史作用集中表现在：一方面，他们是先进思想的创立者和传播者，即一定历史任务的提出者、发起者。另一方面，他们又是先进阶级和劳动群众革命斗争的组织者和领导者，即历史事件的积极参加者和历史任务完成的促进者。因此，他们对历史的发展起着推动和加速的作用。

由于杰出人物所处的历史时代不同，所代表的阶级利益不同，认识社会的发展趋势和反映群众要求的程度不同，因此，在历史上所起的作用也不同。由此可见，杰出人物的作用也是要受到社会条件制约的。

第一，杰出人物是历史发展的必然产物，是一定时代的代表，因此他的作用必然要受到时代条件的制约。普列汉诺夫曾正确指出："为了使一个拥有某种才能的人能运用他的这种才能来对事变进程发生重大影响，就需要有两个条件。第一，他所具备的才能应比别人所具备的才能更适合当时社会的需要……。第二，当时社会制度不应阻碍具备有恰合当时需要并于当时有益的特性的那个人物施展其能力。"① 这就是说，杰出人物是在具体的历史舞台上活动的，他只能在当时的生产力发展水平以及与此相联系的社会经济结构和科学文化水平所提供的现实条件下起作用。超历史的伟大人物是不存在的。因此，我们在评价杰出人物的历史作用时，必须坚持做具体的历史的分析。

第二，在阶级社会里，杰出人物总是一定阶级的代表。因此他们的作用必然要受到阶级的制约。这里，不但要首先区别不同阶级的代表人物因受本阶级局限性的限制，而表现出的不同的作用，而且还要区别同一阶级的代表人物，在本阶级不同发展阶段

①《普列汉诺夫哲学著作选集》第2卷，第366—367页。

上的不同作用。这就是说，既要分清杰出人物的阶级属性，看到陈胜、吴广、李自成、洪秀全、斯巴达克与秦始皇、汉武帝、拿破仑、华盛顿的不同，又要看到各阶级自身也是一个发展变化过程，它的代表人物在不同的历史阶段上的作用也是不相同的，绝不能把一个阶级上升时期和没落时期的代表人物的作用，不加分析地混为一谈。总之，在阶级社会中，任何杰出人物都是在一定的阶级地位中生活，都处于特定的阶级关系之中，超阶级的杰出人物是不存在的。

第三，杰出人物是在群众创造历史的活动中涌现出来的群众领袖，他们的作用必然要以人民群众在历史上的作用为基础。一方面，杰出人物的活动舞台是建立在人民群众社会实践基础上的，而且他们的活动总是贯穿于人民群众社会实践之中的。如果，离开了人民群众的社会实践，就根本谈不上杰出人物的作用。另一方面，杰出人物作用的大小，关键在于他们在多大程度上得到人民群众的拥护和支持，因为人民群众的利益、意愿和要求，在本质上是和历史发展的趋势一致的。杰出人物只有代表了人民的利益，反映了人民的意愿，才能获得人民群众的信任和支持，从而做出这样或那样的成就；一旦脱离了人民群众，他们的作用不仅不能正确发挥，甚至会走向自己的反面。因此，我们在评价杰出人物的历史作用时，一刻也不能脱离开人民群众创造历史这个基本前提。

总之，杰出人物能够积极影响和促进社会的发展，但杰出人物及其他历史人物，都不能决定或改变历史发展的基本趋势。我们在评价杰出人物的作用时，必须坚持具体的、历史的、阶级的分析方法，同时要防止和反对两种错误倾向，即离开当时当地的具体条件，对历史人物提出过高的苛刻要求，甚至用今天的标准

去要求他们；或者是对历史人物任意拔高，过分赞扬，甚至把古人现代化、理想化。这都是在历史研究中应该避免的。

三、无产阶级领袖的重大作用

（一）无产阶级领袖是无产阶级及其政党的杰出代表

列宁指出："历史上，任何一个阶级，如果不推举出自己善于组织运动和领导运动的政治领袖和先进代表，就不可能取得统治地位。"① 无产阶级领袖就是顺应这种客观需要而在无产阶级政党内形成的最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务的人们所组成的比较稳定的集团。

无产阶级领袖是顺应无产阶级革命斗争的需要，在无产阶级革命斗争的实践中涌现和成长起来的无产阶级及其政党的杰出代表。他们是无产阶级优秀品质和革命风格的集中体现者，是人类历史上最伟大的革命领袖。因此，他们具有比已往历史上任何杰出人物更高尚的品质和更卓越的才能。

第一，无产阶级的领袖同群众同呼吸，共命运，血肉相连，是全心全意为人民服务的公仆。无产阶级革命的目的是解放全人类，同时也解放自己。无产阶级的领袖，除了阶级和人民群众的利益之外，没有任何特殊的个人利益可谋。在他们的身上体现着无产阶级大公无私的高贵品质，能够把广大群众团结在自己政党的周围，形成最广泛的革命统一战线和最强大的革命队伍，能够把自己毕生的精力献给人民群众的革命事业，鞠躬尽瘁，死而后已。

第二，无产阶级领袖坚定地站在无产阶级立场上，善于批判地继承人类优秀的思想成果和文化遗产，科学地、全面地总结人民

①《我们运动的迫切任务》，《列宁选集》第1卷，第210页。

群众的实践经验，集中党和群众的智慧，揭示自然和社会的发展的客观规律，为党制定正确的路线、方针、政策，并为无产阶级和劳动人民指明前进的方向和道路。因而他们能够解决革命进程中各种复杂的理论和实际问题，并同各种非无产阶级思潮进行斗争，从而有效地动员人民，组织人民，去夺取革命的胜利。在他们身上体现了理论和实践相统一的原则。

第三，无产阶级领袖不仅是无产阶级革命的组织者和领导者，同时也是置身于群众革命斗争中冲锋陷阵的先锋战士。他们依靠群众，依靠集体，站在群众斗争的前列，从群众实践中吸取营养，在实践中增加才干。在他们身上体现着无产阶级的广阔胸怀和大无畏的革命精神。他们敢于坚持真理，善于修正错误，成为亿万人民的表率。因而，他们能确保无论革命和建设遇到多么大的困难和挫折，都能乘风破浪，勇往直前。

（二）无产阶级领袖的作用是历史上任何其他阶级杰出人物不可比拟的

无产阶级领袖的阶级属性与他们本人所具有的卓越才能和优秀品质，使得他们能够在革命实践中成为人民群众的楷模，在历史发展中发挥巨大的作用。无产阶级领袖的巨大作用集中表现在：一方面，无产阶级领袖创立了科学的马克思主义理论体系，并不断地把它推向前进。这一理论揭示了人类历史发展的客观规律，阐明了无产阶级和全体劳动人民的历史使命，使无产阶级由自发的阶级转变成自为的阶级，使人民群众创造历史的活动更广阔、更深入、更自觉。另一方面，无产阶级领袖同无产阶级及全体人民群众一道，参加了人类历史上最彻底的革命——无产阶级革命，在推动社会主义和共产主义事业的运动中，起到了舵手作用，从而极大地推动了历史发展的进程。

国际共产主义运动的历史表明，无产阶级的伟大领袖，对无产阶级革命事业的发展，建立了不朽的功勋。正因为如此，无产阶级的领袖和他们创立的科学思想体系，才在无产阶级和广大劳动人民群众中享有崇高的威望，深受人民群众的敬仰和拥护。马克思、恩格斯是马克思主义学说的创始人。他们的学说为无产阶级革命奠定了科学的理论基础，把无产阶级和人类的解放斗争引向高度自觉的新阶段，开创了国际共产主义运动的新纪元。列宁、斯大林发展、丰富了马克思主义学说，在俄国胜利地进行了十月社会主义革命，建立了世界上第一个社会主义国家，并成功地领导了苏联人民进行社会主义建设，使马克思主义的伟大理论变成了无可辩驳的事实。以毛泽东同志为主要代表的中国共产党的领袖们，根据马克思列宁主义的普遍原理，对中国长期革命实践中的一系列独创性经验作了理论概括，形成了适合中国情况的科学的指导思想——毛泽东思想，为马克思列宁主义宝库增添了新的内容。在他们的领导下，取得了中国革命和建设事业的伟大胜利，从而对中国人民的解放事业，对世界被压迫民族的解放事业，以及人类的进步事业，都作出了重大的贡献。正因为他们发挥了如此巨大的作用，所以赢得了亿万人民群众的爱戴、信赖和尊敬。

可见，无产阶级领袖在推进历史发展进程中的伟大作用，是已往任何其他阶级的杰出领袖人物都不可比拟的。

（三）无产阶级领袖的作用和人民群众的作用是一致的

一方面，无产阶级领袖的作用同样是以人民群众创造历史的作用为基础的。首先，无产阶级革命是人类历史上最彻底的革命，社会主义建设是人类历史上最全面的建设，因此，无产阶级的革命和建设事业为人民群众全面发挥创造历史的伟大作用提供了最有利的条件，这一客观现实为无产阶级领袖发挥巨大作用开辟了

广阔场所。其次，无产阶级的革命和建设这一宏伟而崭新的事业，要求无产阶级领袖具有丰富的经验、渊博的知识、崇高的威望。而所有这一切，也都是在人民群众长期的革命斗争中，总结人民群众斗争经验的基础上积累和发展起来的。再次，无产阶级领袖作用的每一个具体方面，也只有通过人民群众的具体实践活动，才能变成活生生的现实。因此，必须经常不断地加强领袖同群众的密切关系。

另一方面，无产阶级及其政党如果没有自己久经考验的、有广泛影响的、为人民群众信赖和热爱的领袖，不但自身不能迅速地形成一个团结统一的战斗整体，而且也不能提高党和整个阶级在人民群众中的威信，不能把广大人民群众团结在自己周围去夺取革命和建设的彻底胜利。因此，对领袖必须信任、拥护、支持、学习。而人民群众对领袖的热爱，本质上则表现为人民对党的信任和支持。所以无产阶级无论在理论上或实践上都不允许把群众、阶级、政党、领袖割裂开来，对立起来。基于在无产阶级革命和建设事业中群众、阶级、政党、领袖是一个有机的统一体，具有高度的一致性，因此无产阶级领袖的作用和人民群众的作用在本质上是完全一致的。

历史唯物主义认为，无产阶级领袖的经验、知识，是党和人民群众共同的宝贵财富，必须珍惜。领袖的威信、党的威信和阶级的威信是一致的，必须维护。因此，无产阶级及其政党总是积极地维护革命领袖的威信，反对否认任何权威的无政府主义观点。

历史唯物主义在强调维护领袖权威的同时，从来又都反对任意夸大领袖的作用，反对任何形式的个人崇拜。个人崇拜是人类历史上的一种腐朽遗产。它的主要特点，就是过分地颂扬个人，夸

大个人的作用，甚至把个人神化。特别在对待无产阶级领袖的问题上，个人崇拜总是把领袖人物的作用，说成是超人的、超群众的、超时代的，从而把无产阶级领袖说成是历史命运的决定者，是群众的“救世主”。对无产阶级领袖的个人崇拜是历史唯心主义的一种表现，在本质上是反马克思主义的。在历史上，它曾给无产阶级的事业带来过十分严重的恶果，我们必须坚决地唾弃它，严格地杜绝它。

总之，根据历史唯物主义关于人民群众和个人在历史上的作用的原理以及历史的经验教训，必须把反对无政府主义和反对个人崇拜的斗争坚持到底。正如中国共产党中央委员会《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出的那样：“必须把我们党建设成为具有健全的民主集中制的党。一定要树立党必须由在群众斗争中产生的德才兼备的领袖们实行集体领导的马克思主义观点，禁止任何形式的个人崇拜。一定要维护党的领袖人物的威信，同时保证他们的活动处于党和人民的监督之下。”

·本 章 小 结·

人类社会的历史是人民群众的历史。人民群众是历史的创造者。人民群众是社会物质财富和社会精神财富的创造者，也是变革社会制度的决定力量。

人民群众创造历史活动的能动性和社会发展规律的客观性是一致的。人民群众创造历史的作用是在社会历史条件的制约下进行的。人民群众创造历史的力量是有限和无限的统一。

人民群众创造历史的原理，内在地包含了对普通个人、普通劳动者作用的肯定。群众的作用和个人的作用是一致的。每个人

都必须正确认识和对待个人和社会、个人和群众的关系，了解个人的作用在于为社会、为群众的利益不断做出贡献。

人民群众创造历史和杰出人物在历史上的重大作用是一致的。杰出人物在历史上的作用，总是以人民群众的斗争为基础的。杰出人物只能顺应历史发展趋势，绝不能改变历史发展的方向，更不能主宰历史。人民群众才是推动社会历史发展的决定性力量。

无产阶级领袖是人类历史上最伟大的杰出人物。无产阶级及其政党的性质和特点，决定了无产阶级领袖在历史上有重大的作用。我们要维护革命领袖的威信，也必须禁止任何形式的个人崇拜。

思考题

1.为什么说人民群众是历史的创造者？坚持群众路线有何重大意义？

2.应该怎样认识和评价杰出人物在历史上的作用？试举例说明之。

3.热爱领袖和个人崇拜相区别的界限何在？为什么既要反对个人崇拜，又要反对否认任何权威的无政府主义思想？“思想异化”论的错误何在？

4.试用人民群众创造历史的科学原理说明怎样才能充分发挥个人的作用。

5.在社会主义社会中，人的价值包括哪两方面的内容？怎样正确对待贡献和享受的问题？

第十二章　社会进步和人类解放

学习目的和要求

认清社会进步、文明的发展与人类解放的关系。掌握衡量历史进步的尺度，进一步明确社会历史发展的必然趋势是实现共产主义。树立共产主义的远大理想，为争取人类的彻底解放而奋斗。

第一节　社会进步和文明的发展

一、社会进步的历史趋势

马克思主义认为，社会进步是人类社会历史发展的客观必然，而文明的发展则是社会前进的客观标志。历史唯物主义的任务，在于运用逻辑的方法再显社会进步和文明的动因，揭示社会历史发展的归宿。

社会发展的基本历史趋势究竟是进步的还是倒退的，这是世界观、历史观不能不回答的问题。

（一）唯心史观对社会进步的回答

历史上无论是中国的还是欧洲的一些先进思想家，对社会的进步趋势是没有怀疑的，但他们对社会进步的动因不能作出科学

的解释。如中国古代的韩非，反对复古，主张历史的进步，他说："圣人不期修(循)古，不法常可，论世之事，因为之备"(《五蠹》)。但他把历史发展的动因，社会政治的改革，伦理的变迁，说成是由于人天生的"性恶"。又如十八世纪法国资产阶级思想家伏尔泰、孟德斯鸠等，利用"理性"的发展来解释历史进步的动因。至于历史上一些维护旧的统治阶级根本利益的思想家，则把历史看成是倒退的、静止不动的或周而复始的循环，否认历史的进步，主张历史倒退或循环。其说法虽异，但倾向一致，只是反映了没落阶级的失望情绪和恐惧心理，希望他们赖以生存的社会制度永世长存。

（二）马克思主义对社会进步的科学回答

首先，社会进步是人类社会自我运动的必然结果。

历史辩证法认为：人类社会是由一切基本的社会要素所构成的统一的、不断发展着的活的有机体。人类脱离动物界走向社会，劳动起了决定的作用。劳动创造了人，劳动创造了人类社会。人在向自然索取物质生活资料的劳动中，结成了各种社会关系，组成了以社会存在和社会意识为内容的多层次的复杂矛盾运动的社会有机体。这就是我们通常所说的人类社会的基本含义。它是劳动的产物，是"人们交互作用的产物"。[①] 劳动创造了人，创造了社会。任何时代，任何社会集团，从原始的部落群到现代社会共同体，都要参于社会生活，受到历史的具体的社会制约，又都影响着社会生活的发展和进程。人的社会关系表明，任何社会的历史进步，都有其客观的物质内容，都是人类自身活动的必然结果。无产阶级的任务，在于认识客观世界，改造客观世界，改造人类自

①《马克思致巴·瓦·安年柯夫》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第320页。

身，促进历史从必然走向自由。

其次，社会历史的进步是相对和绝对的辩证统一。

所谓社会进步，就是指社会的前进和发展，包括社会形态的更替，新的生产关系和新的社会政治制度的建立和发展，人们物质生产的进步和物质生活的改善，社会的精神生产和精神生活的发展。社会进步在每一特定时代都是具体的有条件的，都有其特定的内容。任何一种社会形态，都不是永恒不变的有机体，都有其产生、发展和灭亡的过程。进步和落后是相比较而言的，在此时代是进步，在彼时代则变为落后或反动，即使是同一时代同一社会形态内部，自身同自身相比，在它产生和发展时期为进步，在它停止发展和没落时期则为反动。因此，离开时代的条件和特点，历史进步就难以确定。它表明任何社会进步都具有历史的相对性。那种不顾条件和特点，把社会进步看成绝对的绝对、笔直的笔直的观点是错误的。

同时，我们还必须看到，每一特定时代的历史进步，是整个社会历史运动链条中的一个环节，社会历史就是由无数环节组成的无限链条的运动。它同自然界物质运动一样，是不以人的主观意志为转移的前进上升、推陈出新、自我更新的过程。这种运动通过新旧社会形态的更替以及同一社会形态内部的自我运动，表现为历史运动的链与环的辩证统一，这是历史进步的绝对性的一面，任何否定历史前进的观点都是错误的。

历史发展的总趋势是进步的，但不否认社会历史也可能出现暂时倒退的曲折现象。唯物辩证法把社会发展中的局部停顿和旧势力的暂时复辟，看作是社会正常发展过程中特殊的否定，这种现象的出现是不足为奇的。列宁指出："把世界历史设想成一帆风顺的向前发展，不会有时向后作巨大的跳跃，那是不辩证的，

不科学的，在理论上是不正确的。”① 由于人类社会是在不同人群、不同阶级的对立统一中前进，社会矛盾和矛盾斗争是错综复杂的，社会发展暂时地局部地偏离前进上升的总趋势，出现向后的运动或倒退的现象，是社会发展过程中难以避免的现象。如果把历史的前进简单地理解为直线式的运动，不仅不符合历史发展的事实，也是违反辩证法的。

再次，社会进步的基本动力和标志应当从生产的发展中去考察。

第一、社会进步的根本原因在于社会经济生活的基本矛盾运动。作为社会有机体的基本要素的社会存在和社会意识，展现为生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的对立统一，构成为人类社会的基本矛盾运动，贯穿于人类社会的始终。这两对矛盾的连续产生和解决，推动人类社会由简单到复杂、由低级到高级的依次发展。在现实社会中，社会发展总是从生产力的变化开始，然后引起生产关系的变化，再引起上层建筑的变化。它是通过人们的自发活动到自觉活动的过程而实现的。生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间，总是从基本适合到不适合，又从不适合到基本适合，如此循环往复，川流不息，推动着社会从低级到高级的依次更替，使人类社会由原始社会到奴隶社会，到封建社会，到资本主义社会，再向社会主义和共产主义发展。

第二，历史的进步趋势最深刻的根源，在于社会基本矛盾运动，它通过新旧社会形态的更替，表现为由量变到质变的发展间断性和连续性的统一。新社会的新质总是高于旧社会的旧质，在

①《论尤尼乌斯的小册子》，《列宁选集》第2卷，第851页。

生产力发展水平上和社会经济、政治、思想文化生活上呈现出新的景象，反映出历史的进步，具有更高的物质和精神文明水平。这种进步同时又表现为一系列的否定之否定的不断扬弃的过程。新的社会形态在旧的社会形态基础上产生，抛弃和否定它陈腐过时的生产方式、社会意识和上层建筑，同时又保存发扬旧生产方式、社会意识和上层建筑中积极而有价值的成果，使社会发展表现出推陈出新的运动。所以一种先进的社会制度的出现，总是高于和优于它先前的制度，使历史的进步达到一个新的水平。

第三、历史的进步趋势是由人民群众来决定的。人民群众是历史的创造者，是历史发展最后的推动力量。任何社会进步都同人民群众的根本利益相联结，都是人类向自然界和社会索取自由的表现。所以，人民群众是争取社会进步和人类解放的主导力量，社会的进步是人类解放的前提和基础，人类解放是社会进步的最终目的和归宿。

总之，物质资料的生产是社会有机体生存的基础。社会进步归根到底是物质生产的客观过程，因此，评价社会进步的标准首先要从社会的物质生活的生产中去寻找。衡量历史进步的尺度只能是生产和生产方式的发展，以及与之相应的社会、政治、文化、科学、教育的发展。社会生产力的状况和水平，是“社会进步的最高标准”。①而社会发展过程中物质文明和精神文明则是这个标准的具体体现。

综上所述，社会进步的基本动力在于社会基本矛盾运动。社会进步的最高标准则是社会生产力的发展。

---

①《社会民主党在俄国第一次革命中的土地纲领》，《列宁全集》第13第，卷223页。

二、社会的物质文明和精神文明

（一）社会文明是社会进步的重要标志

社会进步最终要表现为社会文明，社会文明是社会进步的重要标志。所谓社会文明，就是指人类社会进步的程度和状态。

社会文明是随着社会进步，即随着社会生产的发展而发展的。文明是相对于不文明状态而言的，文明的划分具有相对的意义。恩格斯曾经肯定摩尔根对古代社会的划分，根据这种划分，人类最初经历过蒙昧时代和野蛮时代，后来才进入文明时代。

在以采集天然物为主的蒙昧时代和以农业和畜牧业为主的野蛮时代的原始社会，都是以自然生长物供应人们的生活，使用工具加工只有辅助的意义。当时，人们已经开始了改造世界的实践活动并创造出了某些物质的和文化的成果；但那只是一种低度发展的文明，是社会文明的初始萌芽状态，它标志着以原始公有制为基础的社会制度前进程度和状况的幼稚性。

随着社会生产力的发展，社会发生了三次大分工，劳动生产率不断增长，并使脑力劳动和体力劳动有了明确的分工，特别是从工业和艺术开始独立发展以来，人类生活需要的来源变为以加工过程为主了。工业是一种物质产品的加工，而艺术则是精神产品的加工，从而文明成果才被大量地创造出来和积累起来，人类才进入了文明时代。但是，社会进入文明时代的过程，却是以它自身分裂为剥削阶级和被剥削阶级为前提的，而且这种分裂继续存在于迄今以私有制为基础的整个文明时期。因此，以往的文明都是建立在私有制和阶级对抗基础上的，文明的成果被少数剥削者所占有和享用，广大劳动人民仍处于经济贫困、文化落后的状

态；剥削、压迫、摧残使得广大劳动人民得不到文化的发展，文明伴随着野蛮。所以，以往阶级社会的文明是不健全的，是畸形的。只有到达社会主义、共产主义社会，才能创造出高于以往任何时代的更加完善、更加健全、更加协调的社会文明。

（二）物质文明和精神文明的含义及其关系

社会文明包括物质文明和精神文明两个部分。物质文明是社会进步程度在物质上的结晶和根本标志。社会进步归根到底是客观的物质过程，物质文明就是人们改造自然界的物质成果，它表现为社会物质生产的进步、物质资料增长和人们物质生活的改善。社会生产力的状况和水平，是社会发展的最终根源和基础。

精神文明是社会进步程度在精神方面的结晶和重要标志。人们在改造客观世界的同时，也改造着自己的主观世界，其成果就是精神文明。它表现为精神生产和精神生活的发展，表现为教育、科学、文化知识的发达和人们的思想、政治、道德水平的提高。

社会的进步，最终都得表现为物质文明和精神文明的发展。建立在一定社会生产方式基础上的物质文明和精神文明的统一，有如社会进步的两个轮子，推动着社会的发展。

物质文明和精神文明的关系是既对立又统一的。

首先，从历史发展的总进程来看，归根结底，是物质文明决定精神文明。物质文明的发展是精神文明发展的基础，精神文明是根据物质文明和社会制度所提供的条件，为适合物质文明和社会制度发展的特点和需要而建立起来的。

其次，精神文明反映并反作用于物质文明。精神文明是物质文明发展的条件，它对物质文明的巩固、延续和发展，对社会的

改造和社会制度的变革，具有巨大的能动作用。没有一定的精神文明，物质文明的发展就遇到阻碍和破坏。

再次，在某一具体的历史阶段上，在某一个具体的国家里，物质文明和精神文明的发展又往往是不平衡的。但是，从历史发展的观点看，这种不平衡是不可能过分长久地存在下去的，总的趋势是要走向相对的平衡，而种种不平衡现象的发生和存在，主要是由于社会制度造成的。

（三）社会主义的物质文明和精神文明

社会文明是随着社会进步而不断发展的。人类社会发展的方向就是不断趋向程度越来越高的物质文明和精神文明。

在社会主义和共产主义制度下，社会的进步要求物质文明和精神文明互相适应，互相促进。从物质文明和精神文明的内涵及其关系来看，“改造自然界的物质成果就是物质文明，它表现为人们物质生产的进步和物质生活的改善。在改造客观世界的同时，人们的主观世界也得到改造，社会的精神生产和精神生活得到发展，这方面的成果就是精神文明，它表现为教育、科学、文化知识的发达和人们思想、政治、道德水平的提高。”①而改造社会的成果则是新的生产关系和新的社会政治制度的建立和发展。无论物质文明或精神文明，都是物质和精神、客观和主观相互作用的结果。物质生产的工具，是人类智力和科学的物化，体现了精神的内容。精神生产的产品，需要有物质的外壳。而文明的性质则是由社会制度、生产方式来决定的。马克思曾经说过：从物质生产的一定形式产生一定的社会结构和人对自然的一定关系。人们的国家制度和人们的精神生活由这两者决定，因而人们的精神生产的性质也由这两者决定。所以，分析物质文明和精神文明的关

①《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》第28—29页。

系，不能撇开社会制度。物质文明、精神文明和社会制度的进步应该是相互适应、平衡发展的。物质文明的建设是社会主义精神文明建设不可缺少的基础，它为精神文明提供相应的物质手段和技术手段。另一方面，精神文明的建设又为社会主义物质文明提供精神的动力和方向。教育、科技等本身就是一种潜在的生产力；而共产主义的思想体系则是坚持社会主义道路，进行社会主义物质文明建设的可靠精神力量。社会主义制度则是物质文明和精神文明建设的可靠保证，它决定两个文明建设的根本性质和发展方向。所以，三者是相辅相成、相互适应、平衡发展的。由于社会的改造、社会制度的进步最终都得表现为物质文明和精神文明的发展，因而只抓物质文明建设否定精神文明建设，或者只抓精神文明建设否定物质文明建设，以及割裂两个文明建设和社会制度的关系的观点都是错误的。这里要注意的是，我们强调三者相互适应、平衡发展是从总趋势角度而言的，在现实社会生活中，三者又发生不平衡，呈现出错综复杂的景象，这种不平衡的状况，只有用历史辩证法的规律才能给以正确的解释。总之，在社会主义条件下，社会的进步要求物质文明和精神文明相互适应，平衡发展，才能夺取自由。

“我国的社会主义社会现在还处在初级发展阶段，物质文明还不发达。但是，如同有了一定程度发展的现代经济，有了当代最先进的阶级——工人阶级及其先锋队共产党，社会主义革命就有可能成功一样，在建立起了社会主义制度以后，我们就能够在建设物质文明的同时，建立起高度的社会主义精神文明。”①

建设社会主义的物质文明，就是要在社会主义生产关系下，进行现代化的经济建设，普遍采用现代科学技术手段和现代管理

①《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》第29页。

方法，使我们的生产条件高度现代化、自动化，使整个生产过程和规模全面地社会化，大大提高生产力水平和劳动生产率，大力增加社会的物质财富，显著地改善人民的物质生活状况。

建设社会主义精神文明，大体上可以分为文化建设和思想建设两个方面。文化建设指的是教育、科学、艺术等各项文化事业的发展和人民群众知识水平的提高。思想建设的主要内容，概括起来，最重要的就是革命的理想、道德和纪律。社会主义文化建设和思想建设是相互渗透、相互促进的。思想建设决定着我们的整个精神文明的社会主义性质，共产主义思想是我们整个精神文明的核心和指导，党的思想建设是全社会精神文明建设的支柱。文化建设又是提高人民群众思想觉悟和道德水平的重要条件。

社会主义精神文明，是社会主义的重要特征，是社会主义制度优越性的重要表现。“如果忽视在共产主义思想指导下在全社会建设社会主义精神文明这个伟大的任务，人们对社会主义的理解就会陷入片面性，就会使人们的注意力仅仅限于物质文明的建设，甚至仅仅限于物质利益的追求。那样，我们的现代化建设就不能保证社会主义的方向，我们的社会主义社会就会失去理想和目标，失去精神的动力和战斗的意志，就不能抵制各种腐化因素的侵袭，甚至会走上畸形发展和变质的邪路。”①

要建设好社会主义的物质文明和精神文明，就要坚持社会主义的基本制度，不断改革那些同生产力发展状况不相适应的经济基础和上层建筑，改革不合理的经济管理体制和各级国家领导机构，健全社会主义民主和法制，坚持和改善党的领导，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想。坚持四项基本原则，是我们建设两个文明的根本保证。

①《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》第31页。

总之，社会主义的物质文明和精神文明的建设，互为条件。“物质文明的建设是社会主义精神文明的建设不可缺少的基础。社会主义精神文明对物质文明的建设不但起巨大的推动作用，而且保证它的正确的发展方向。”①我们党和国家正是根据物质文明和社会主义精神文明的这种辩证关系，在我国社会主义现代化建设中，提出了要“两个文明”一起抓的战略方针。这对于我国社会进步，具有重大的意义。当我们把“两个文明”一起抓的战略方针在中国完全变成现实，在我们和全世界面前就将出现一个具有高于资本主义的物质文明和精神文明的新世界，它将标志我们的社会进步到了高度发达的社会主义社会，并将向共产主义社会——人类历史发展中真正的文明时代前进。

第二节　共产主义是历史发展的必然趋势

一、人类从必然王国向自由王国的飞跃

（一）人类的历史是从必然王国走向自由王国

马克思主义的历史观认为：人类的历史是人类解放的历史，是社会进步和社会文明的发展史，是人类从必然王国走向自由王国的历史。人类历史从必然王国走向自由王国的过程，表明了社会进步和人类解放的历史过程，表明了人类在认识和改造自然、社会的历史长河中逐步获取自由的过程。

自由和必然是一对哲学范畴。必然是指客观事物联系和发展的合乎规律的、确定不移的趋势，它表明事物联系和发展在一定条件下的不可避免性和确定性。自由是对必然的认识和对客观世界的改造。作为社会历史范畴的必然王国和自由王国，则是必然和自

①《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》第29页。

由这对范畴在社会历史领域的具体展现。必然王国是指人们盲目地受着必然性的支配，特别是受着自己所创造的社会关系的奴役这样一种社会状态。与必然王国相对立的自由王国，是指人们摆脱了必然性的奴役，成为自己社会关系的主人，从而也成为自然界的主人，成为自己本身的主人的社会状态。

人类历史发展的过程，是从必然王国向自由王国逼近的过程，是人类逐步走向解放的过程。历史上新旧社会形态的每一次更替，社会由低级向高级的发展，都意味着人类取得某种程度的解放，获得一定的自由。而人类的解放，在不同的历史时代具有不同的内容，表现为不同的水平。最初人类从制造和使用工具进行生产劳动，使人类从动物界分离出来，向人类的解放和自由迈出了第一步。但是，这种解放和自由是建立在生产力极端低下的基础上的，人类既无力支配自然，也不是自己社会关系的自觉的主人，这种自由正是极不自由的表现。奴隶社会代替原始社会，是社会发展的一次质的飞跃，是“一个巨大的进步”，①它使人类在很大程度上摆脱了野蛮状态，但却创造了生产关系反过来奴役自己的开端。封建社会代替了奴隶社会，冲破了奴隶对奴隶主的人身依附的社会关系。在封建社会里，农民占有少量土地或租种地主的土地，他们与“会说话的工具”奴隶相比，毕竟是一次解放，但他的自由仍然是有限的。资本主义社会代替封建社会，把农民从对地主的人身依附关系束缚下解放出来，建立了资本主义的雇佣关系，劳动力可以自由买卖和公平交易。尽管这种平等和自由是虚假的，但对处于封建的人身依附关系的农民来说，也是一次较大的解放。资本主义社会的社会化大生产，为人类的彻底解放准备了物质条件和阶级力量。

①《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第220页。

以往人类在历史上某种程度的解放，包含向着自由王国接近的趋势，但总的来说，人类仍然处在必然王国之中，人们所创造出来的生产关系反过来奴役着自己。生产资料私有制，使劳动者与生产资料相分离，脑力劳动与体力劳动相对立，决定了广大劳动群众在政治上受压迫、经济上受剥削、精神文化上受压抑。人类社会的产物，包括劳动产品、商品、国家、宗教、意识形态等等，却成为支配人与人敌对的异己力量。

在奴隶制度和封建制度下，由于商品经济还未充分发展，奴隶主、封建主以强制的方式榨取劳动者，劳动者对剥削阶级表现为直接的人身依附关系。在资本主义社会，商品、货币的充分发展，人与人的关系通过物表现出来，表现为"物对个人、产品对生产者的普遍统治。"① 马克思主义的剩余价值学说揭露了资本主义雇佣劳动制度的本质。资产阶级对广大劳动群众的剥削和摧残表现在：

第一，劳动者生产出来的劳动产品不属于劳动者自己，反而成为一种异己的同劳动者对立的独立力量。劳动者创造财富越多，他所受的剥削就越重，所失去的就越多，劳动力就越成为廉价的商品。马克思指出"劳动为富人生产了珍品，却为劳动者生产了赤贫。劳动创造了宫殿，却为劳动者创造了贫民窟。劳动创造了美，却使劳动者成为畸形……劳动生产了智慧，却注定了劳动者的愚钝、痴呆。"②

第二、在资本主义制度下，劳动者不能自由地支配自己和自己的劳动，而是作为被雇佣者把自己的劳动力出卖给资本家，劳动过程成为属于别人的异己过程。"劳动者在自己的劳动中并不

①《姆斯·穆勒〈政治经济学原理〉一书摘要》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第30页。

②马克思《1844年经济学——哲学手稿》第46页。

肯定自己，而是否定自己”①。

第三、劳动变成了单纯的谋生手段，劳动是一种被迫强制的劳动。在资本主义社会，雇佣劳动者在劳动中不是感到幸福，而是感到不幸；不是自由地发挥自己肉体力量和精神力量，而是使自己肉体受到损伤，精神受到摧残；劳动不是自觉自愿的，而是一种被迫的强制性的劳动。“自己的本质仅仅变成维持自己生存的手段”②。

第四、资本主义条件下的人与人之间的关系，是资本和雇佣劳动的关系，资本家和工人之间的剥削和被剥削、压迫和被压迫的关系。劳动者的劳动产品和劳动活动成为与自己相对立的异己力量，不受它们的创造者所支配，而是属于资本家，劳动者所失去的一切，恰恰是资本家所占有的一切。

资本主义制度是最发达也是最后一个剥削、压迫和奴役人的社会制度，“劳动和资本的这种对立一达到极限，就必然成为整个（私有财产）关系的高峰、顶点和灭亡。”③随着社会生产力的迅速发展，资本主义社会化的大生产和私人占有方式的尖锐化，为消灭私有制和彻底消灭社会不平等创造了物质条件，从而为冲破资本主义的生产关系和建立社会主义的生产关系开辟了道路。马克思在《共产党宣言》中指出：“资本的生存条件是雇佣劳动。雇佣劳动完全是建立在工人的自相竞争之上的，资产阶级无意中造成而又无力抵抗的工业进步，使工人通过联合而达到革命团结代替了他们由于竞争而造成的分散状态。于是，随着大工业的发展，资产阶级赖以生产和占有产品的基础本身也就从它的

①马克思《1844年经济学——哲学手稿》，第47页。
②马克思《1844年经济学——哲学手稿》，第50页。
③马克思《1844年经济学——哲学手稿》，第60页。

脚下被挖掉了。它首先生产的是它自身的掘墓人。资产阶级的灭亡和无产阶级胜利是同样不可避免的。”① 无产阶级是旧制度的埋葬者和新制度的创造者。无产阶级用革命的手段推翻资本主义制度，建立社会主义制度，推动人类社会由必然王国向自由王国飞跃。

（二）共产主义是人类彻底解放的标志，是人类自觉地创造历史的开端

恩格斯在《反杜林论》里指出：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。生存斗争停止了。于是，人才在一定意义上最终地脱离了动物界，从动物的生存条件进入真正人的生存条件。人们周围的、至今统治着人们的生活条件，现在却受到人们的支配和控制，人们第一次成为自然界的自觉的和真正的主人，因为他们已经成为自己的社会结合的主人了。”② 社会主义制度的建立，无产阶级和劳动群众在人类历史上第一次获得了政治上的解放，开始成为自然和社会的主人，这就为资本主义条件下“物对个人、产品对生产者的普遍统治”③ 转变为人对物的统治的社会创造了条件，人们可以自觉地利用社会规律来创造自己的历史。

共产主义社会彻底消灭了私有制以及同私有制相联系的一切不平等的社会关系，同时又大大发展了以往社会所造成的全部物质的和精神的财富。它是对以往社会的积极扬弃。它的基本特

①《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第263页。

②《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页。

③《詹姆斯·穆勒〈政治经济学原理〉一书摘要》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第30页。

征：第一，生产力、科学技术的高度发展，社会产品极大的丰富，“集体财富的一切源泉都充分涌流”①。第二，生产资料所有制是与生产力高度发展相适应的共产主义全民所有制，一切阶级差别彻底消灭，工农之间、城乡之间、脑力劳动和体力劳动之间的差别逐渐消失，人们在生产和社会生活领域实现了完全的平等。第三，社会经济生活的准则是各尽所能，按需分配。原来不自由的劳动将变成自觉自由的劳动，原来物对人的统治将变成人对物的统治，劳动不再是单纯的谋生手段，而成为生活的第一需要。第四、全体劳动者有着丰富的文化科学知识和多方面的劳动技能，高度的共产主义的道德、觉悟和共产主义的精神文明。

共产主义的基本特征，表明人类从必然王国的社会状态进入自由王国的社会状态，人们能够充分自觉地创造自己的历史。它体现了社会生产力和社会关系的伟大进步，而不是什么抽象的、固有的人性的复归。

人类从必然王国向自由王国的飞跃，是一个永远不会完结的历史过程。共产主义是自觉的人类历史的开端，又是历史进步的必然归宿。但它决不是历史的终结，只要人类存在，只要人类认识和改造世界的活动存在，这个历史过程就将永远的继续发展、深化以至无穷。

二、共产主义的思想和实践

(一)共产主义是思想体系、社会制度和实际运动的辩证统一

共产主义是一个包含有多种规定性的综合概念。首先它是一种学说。根据这种学说，产生共产主义的实际运动，达到一个终极的目的，实现共产主义的社会制度。所以三者是一个互相区

①《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第12页。

别、互相联系的有机整体。

作为无产阶级的思想体系，共产主义包含有极其丰富的内容。通常我们说的马克思主义学说，也就是共产主义学说，包括了马克思主义的全部内容，就其主要内容来说，乃是辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观，科学的社会主义学说和以剩余价值学说为基础的政治经济学。这个思想体系是马克思、恩格斯在批判继承人类全部科学文化成果的基础上，在现代大工业生产和无产阶级革命斗争实践的基础上创立的。它是无产阶级科学的世界观，是无产阶级和被压迫民族、被压迫人民斗争的武器。"1848问世的《共产党宣言》已对这个学说作了完整的、系统的、至今仍然是最好的阐述。"① 国际共产主义运动斗争的实践，包括我国民主革命和社会主义革命、社会主义建设斗争的实践，都已充分证明并将继续证明它是伟大的科学的真理。

共产主义作为一种崭新的理想的社会制度，它包括共产主义的经济制度以及与之相适应的全部社会制度。这个制度以生产资料公有制，消灭阶级和消灭剥削为其基本特征。共产主义社会在其发展的过程中，又必须经历成熟程度不同的两个阶段，即共产主义社会的低级阶段和高级阶段，也就是社会主义社会和共产主义社会。这两个阶段是历史地合乎规律的产物。共产主义制度的产生、发展和完善，是在共产主义思想体系指导下进行的。它将丰富共产主义的思想体系，共产主义的思想体系又指导着共产主义制度的伟大实践。共产主义制度绝不是"乌托邦"、"空想"，也不是什么人头脑中的幻想，而是社会生活发展的必然产物。列宁指出，"马克思丝毫不想制造乌托邦，不想凭空猜测无法知道的事情。马克思提出共产主义的问题，正象自然科学家提出某一

①《马克思学说的历史命运》，《列宁选集》第2卷，第437页。

新的生物变种的发展问题一样……”①。那种认为共产主义制度是空想乌托邦的思想的人，忘记了一个根本的事实，忘记了共产主义运动，忘记了亿万劳动群众已经生活在共产主义低级阶段——社会主义之中。理论和实践，历史和现实，都充分证明，共产主义制度是历史发展的必然。当然，我们也必须看到，共产主义制度在全世界的完全实现，需要经过若干代人长时期的努力奋斗。无数革命先烈流血牺牲，就是为了实现这个崇高的理想。

共产主义作为一种运动，是为实现共产主义制度，并在共产主义思想体系指导下的历史实践过程。这个运动从共产党成立、产生那天起就开始了。从世界范围来说，一八四七年以来共产主义者同盟的成立、《共产党宣言》的发表，就标志着共产主义运动的兴起。一八七一年法国的巴黎公社、一九一七年俄国爆发的十月革命以及二次世界大战后出现的许多社会主义国家，都是共产主义运动中的伟大事件。共产主义运动在我国也有六十多年的历史。从中国共产党成立之日起，党就领导无产阶级和革命人民在中国的大地上有组织、有纲领地从事共产主义运动。无论是过去已经进行的新民主主义革命，还是今天正在进行的社会主义革命和建设，都是共产主义运动的重要组成部分。中国共产党第十二次代表大会的召开，就是在共产主义思想指导下进行的。它总结的历史经验，就是共产主义运动在中国具体实践的经验。它所制定的路线、方针、政策，以及要建设有中国特色的社会主义伟大历史任务，都是为将来进入共产主义高级阶段作物质和精神条件的准备。我们党在领导中国人民革命和建设中所取得的每一个胜利，都是在共产主义思想体系指导下取得的胜利，也都是迈向共产主义远大目标的实际步骤。共产主义不仅天天存在于我国的现实生

①《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第243页。

活之中，而且它已经发展到了建立起作为共产主义社会初级阶段的社会主义社会。

我国现阶段各项社会主义政策的执行，都是共产主义运动的实践。早在民主革命时期，毛泽东同志对于作为共产主义理论体系和当时新民主主义政策的关系就作过论述，指出二者的区别与联系。今天我们只有站在共产主义思想的高度，才能深刻理解和正确执行社会主义的政策。我们既要理直气壮地宣传共产主义，又要坚定不移地执行社会主义的政策。那种认为共产主义是没有经过实践的渺茫的空想，不仅是错误的也是荒谬的。其错误，概括起来讲就在于：第一、孤立静止片面地看待共产主义制度和共产主义实践的辩证关系；第二、不了解共产主义制度两个阶段的区别和联系，把共产主义低级阶段的社会主义社会看作是独立于共产主义制度之外的独立的社会形态，因而割裂了共产主义制度整个实践过程的连续性和统一性；第三、否定实践检验真理是一个历史的发展过程，进而否定实践对共产主义理论的具体地历史地检验的可靠性，妄图以终极的检验代替历史的具体检验，从而否定理论对实践的指导意义，把科学的共产主义思想体系看成是无实践基础的空想的理念。所有这些都是违反唯物论和辩证法的。

总之，共产主义运动、共产主义制度、共产主义思想体系三者有着自己特定的内容，但它们之间又是有机的联系着的。共产主义运动必须以共产主义思想体系为指导；共产主义思想体系要在共产主义运动中才能得到检验和发展；共产主义社会制度是共产主义的终极目的。

（二）树立共产主义科学信仰，掌握必然，争取自由

实现共产主义的理想，完成人类社会从必然王国向自由王国的飞跃，首先就是实现社会主义。社会主义社会是共产主义社会

的初级阶段，是迈向共产主义的必经之路。社会主义社会根本改变了私有制为基础的生产关系和为它服务的上层建筑，建立了以公有制为基础的生产关系和上层建筑，具有和未来的共产主义社会相同的基本特征。但是，社会主义毕竟刚刚从私有制社会脱胎出来，在许多方面还带有旧社会的痕迹。因此，发展社会生产力，发展和完善社会主义公有制，进一步改革人与人之间的社会关系，提高广大劳动群众共产主义的思想觉悟和科学文化水平，建立高度的社会主义物质文明和精神文明等等，都需要有一个过程。而且只有当社会生产力高度发展，社会产品极大丰富，人们的文化水平和科学知识大大提高，人们的道德风尚和精神面貌大为改观，才有可能实现从社会主义向共产主义的过渡。毛泽东同志指出："社会主义制度的建立给我们开辟了一条到达理想境界的道路，而理想境界的实现还要靠我们的辛勤劳动。"①我们一定要一代接一代地努力奋斗，大力发扬自力更生、自强不息、不畏艰险的献身精神，大大发扬勇于创新、勇于进取的开拓精神，立下愚公志，确立我们伟大事业必胜的信念。让我们满怀革命豪情，高举共产主义旗帜，为献身于全面开创社会主义建设的新局面而奋斗，为社会进步和人类解放而奋斗。

·本 章 小 结·

社会进步是人类社会历史发展的必然趋势。它包括社会形态的更替，新的生产关系、新的社会政治制度的建立和发展，人们物质生产的进步和物质生活的改善，社会的精神生产和精神生活的发展等。而文明的发展则是社会前进的客观标志。

①《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第 5 卷，第386页。

社会进步的基本动力在于社会基本矛盾运动。社会进步的最高标准则是生产力的发展。物质文明是社会进步程度在物质上的结晶和根本标志。精神文明是社会进步程度在精神方面的结晶和根本标志。社会进步最终都表现为物质文明和精神文明的发展。

社会主义物质文明和精神文明的建设，互为条件，都是十分重要的。

共产主义是历史发展的必然趋势。资本主义必然灭亡，共产主义必然胜利，是不以人的意志为转移的客观规律。无产阶级是资本主义制度的掘墓人和社会主义制度的创造者。当无产阶级以革命的手段推翻了资本主义制度，建立了社会主义制度，就推动人类社会由必然王国向自由王国的飞跃。

共产主义是人类彻底解放的标志，是人类自觉地创造历史的开端。共产主义的基本特征，表明人类从必然王国的社会状态进入自由王国的社会状态。

共产主义作为无产阶级的思想体系，包括了马克思主义的全部内容。共产主义作为一种运动，是在共产主义思想体系指导下，为实现共产主义制度而奋斗的历史实践过程。共产主义作为一种崭新的社会制度，是代替资本主义私人占有制的必然结果。共产主义的完全实现需要经过若干代人的长期奋斗，但社会主义已是共产主义的低级阶段，不论经过多少艰难曲折，共产主义的理想在全世界是一定会实现的。

思考题

1.社会进步与文明的发展同人类解放的关系是怎样的？

2.怎样用历史唯物主义的一般原理来分析物质文明和精神文明的相互关系？

3.有人认为“共产主义是渺茫的幻想”，这种观点的错误何在？

结 束 语

马克思主义哲学是完整的科学的世界观，是马克思主义全部学说的理论基础，是无产阶级政党制定路线、方针、政策的依据，是无产阶级和广大劳动人民认识和改造世界的精神武器。

思维与存在关系问题是哲学的基本问题，它是解决一切哲学问题的前提和基础。马克思主义哲学对哲学基本问题第一个方面的回答是：世界是物质的，世界的统一性在于它的物质性。马克思主义哲学对哲学基本问题第二个方面的回答是建立在实践基础之上的革命的能动的反映论。

辩证唯物主义认为：物质是客观的，物质运动是客观的，物质运动存在的形式——时间与空间，也是客观的。整个世界是处于时空中的有规律地运动着的物质世界。

意识不是独立于物质之外的精神实体。它是物质所派生的，是自然界长期发展的产物，是社会的产物，是人脑的机能。意识的反作用是人类特有的能动性。但意识的反作用，归根到底是以物质第一性、意识第二性为前提的。人类自觉的能动性是建立在尊重客观规律的基础之上的。

辩证发展着的物质世界是自然、社会和人类思维发展变化规律的一致性的客观基础。恩格斯指出："头脑的辩证法只是现实世界（自然和历史）的运动形式的反映。"①"所谓客观辩证法

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第531页。

是支配着整个自然界的，而所谓主观辩证法，即辩证的思维，不过是自然界中到处盛行的对立中的运动的反映而已”①。唯物辩证法是自然界、社会和人类思维的普遍规律。

唯物辩证法同形而上学是两种根本对立的宇宙观。唯物辩证法认为物质与运动是不可分割的，因而主张以联系、发展、全面的观点看待世界，认为事物发展变化的根源在于事物内部的矛盾性。形而上学则认为一切事物是永远不变化的，即使有变化，也仅仅是数量的增减或场所的变更，因而主张以孤立、静止、片面的观点看待世界，认为事物运动是由于外力的推动的，否认事物变化发展的根源在于事物的内部矛盾性。这两种根本对立的宇宙观形成了两条根本对立的认识路线，前者是一切从实际出发、实事求是的认识路线，后者是一切从主观愿望出发、脱离具体实践的认识路线。

以实践为基础的辩证唯物主义认识论，科学地阐明了关于认识的起源、本质和发展规律的理论，为无产阶级政党的思想路线提供了理论基础。马克思主义哲学认为，无产阶级认识世界是在不断改造客观世界和主观世界中实现的。依据马克思主义的认识论所制定的正确的思想路线，是有效地改造客观世界和主观世界的保证。

中国共产党自成立以来，在把马克思主义的普遍真理和中国革命具体实践相结合的过程中，逐步形成了一条以实事求是为基本特征的思想路线。党的第十二次代表大会通过的新党章对党的思想路线作了完整而科学的规定：“党的思想路线是一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验和发展真理。”党的实事求是的思想路线的提出，是以辩证唯物主义的认识论为

①《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第534页。

指导的，而辩证唯物主义的认识论转化为党的思想路线，才能指导实践，并在实践中得到检验、丰富和发展。“理论在变为实践，理论由实践赋予活力，由实践来修正，由实践来检验。”①

邓小平同志指出：“实事求是，是无产阶级世界观的基础，是马克思主义的思想基础。过去我们搞革命所取得的一切胜利，是靠实事求是；现在我们要实现四个现代化，同样要靠实事求是。”②实事求是是毛泽东思想的精髓，是马克思主义哲学的根本观点。它象一条红线一样，把整个马克思主义哲学贯串起来。坚持实事求是，就是要坚持一切从实际出发，进行调查研究；就是要坚持从发展变化中研究新情况和新问题，解放思想，具体问题具体分析，对不同性质的问题采取不同的方法去处理；就是要坚持通过实践检验和发展真理。实事求是概括地表述了辩证唯物主义精神，唯物而辩证地阐明了无产阶级的世界观和方法论。

列宁曾把马克思主义哲学比喻为一块整钢。在这块整钢中体现着多方面的统一。唯物主义和辩证法的统一，唯物辩证的自然观和唯物辩证的历史观的统一，是这个统一的基本内容。

历史唯物主义的创立，是历史观的大革命。它使马克思主义哲学成为彻底的、完备的唯物主义哲学。马克思以前的唯物论不了解社会实践及其对认识的决定作用，因而没有找出也不可能找出产生人们历史活动的物质根源，从而也不可能认识与理解人民群众在历史中的决定作用。

唯物史观从社会存在决定社会意识这个最基本的原理出发，指出社会生产方式是社会存在和发展的决定力量。社会基本矛盾

---

①《怎样组织竞赛？》，《列宁选集》第3卷，第398页。

②《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第133页。

是社会前进的根本动力。人类社会形态的发展和更替，则是社会基本矛盾运动的必然结果。

人类解放是历史发展的必然趋势。“马克思和恩格斯运用辩证唯物主义和历史唯物主义，分析资本主义社会的发展规律，创立了科学社会主义理论。按照这个理论，经过无产阶级革命斗争的胜利，资产阶级专政必然为无产阶级专政所代替，资本主义社会必然被改造为生产资料公有、消灭剥削、各尽所能、按劳分配的社会主义社会；社会主义社会经过生产力的巨大发展和思想、政治、文化的巨大进步，最后必然发展为各尽所能、按需分配的共产主义社会。”①这是人类社会历史发展的客观规律，是马克思主义的普遍真理。

我们学习马克思主义哲学，就应该坚信这个历史发展的必然趋势，在中国共产党领导下，坚持社会主义道路，坚持四项基本原则，努力建设高度的社会主义物质文明和社会主义精神文明，为实现四个现代化和逐步过渡到共产主义社会创造条件。

坚持四项基本原则不仅反映了不以人们的意志为转移的历史发展规律，而且也是我国亿万人民在长期斗争中作出的决定性选择，是我国各族人民团结前进的共同的政治基础。

在整个人类历史发展进程中，社会主义制度终将代替资本主义制度，这是不以人们的主观意志为转移的客观规律。它已被俄国十月革命、中国革命等一系列的伟大实践所证实，并将继续被新的实践所证实。社会主义社会是共产主义社会的低级阶段。无产阶级专政是社会主义社会的上层建筑中最主要的部分，是从资本主义到共产主义的必然途径。而共产党的领导又是无产阶级专政

---

①《中国共产党章程》，《中国共产党第十二次代表大会文件汇编》第77页。

的核心力量，是实现社会主义道路的根本保证。马克思列宁主义、毛泽东思想则是我们的行动指南，是指导我们事业的理论基础。因此，坚持四项基本原则，是符合历史客观规律的行动。

一百多年来，我国的反帝反封建革命斗争曾经过无数次失败和挫折。实践教育了人们：只有以马克思列宁主义为指针，走工人阶级（经过共产党）领导的人民民主专政的道路，进行社会主义革命和建设，才能救中国。今天，我们要把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，建设有中国特色的社会主义，实现四个现代化，必须牢记历史的经验教训，坚持四项基本原则。

总之，我们要在一切实际工作中贯彻党的实事求是的思想路线，就要坚持四项基本原则。离开了坚持四项基本原则，就不可能贯彻党的思想路线。我们学习马克思主义哲学的目的，就在于树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观，树立共产主义的人生观，按照党的思想路线办事，为中国与人类作出应有的贡献。